

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 660 000,00	201 000,00	1 861 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						130 000,00	37 000,00	167 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						340 000,00	33 000,00	373 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 329 099,78	493 000,00	2 822 099,78	Daň z příjmů právnických osob
	1211						5 900 000,00	509 000,00	6 409 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						37 000,00	-1 000,00	36 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341						29 500,00	-300,00	29 200,00	Poplatek ze psů
	1345						470 000,00	-4 000,00	466 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						2 000,00	-450,00	1 550,00	Správní poplatky
	1381						91 000,00	-300,00	90 700,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						0,00	65,00	65,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 616 000,00	29 000,00	1 645 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98187				64 000,00	-859,00	63 141,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122						923 369,00	-923 369,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222		00111				0,00	923 369,00	923 369,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							13 591 968,78	1 295 156,00	14 887 124,78	
	2122	2111					2 000,00	-250,00	1 750,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2122							2 000,00	-250,00	1 750,00	Sběr a zpracování druhotných
	2310	2132					28 950,00	-7,00	28 943,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	2310	3122					3 000,00	-100,00	2 900,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310							31 950,00	-107,00	31 843,00	Pitná voda
	2321	2111					644 000,00	7 000,00	651 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2324					9 000,00	-500,00	8 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							653 000,00	6 500,00	659 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2321					0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	3111					5 000,00	-1 900,00	3 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							5 000,00	-1 900,00	3 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112					2 000,00	-300,00	1 700,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722							2 000,00	-300,00	1 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					150 000,00	103 000,00	253 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							150 000,00	103 000,00	253 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2322					5 000,00	-5 000,00	0,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 3745							5 000,00	-5 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					800,00	-800,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2324					79 000,00	-200,00	78 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							79 800,00	-1 000,00	78 800,00	Činnost místní správy
	6310	2141					100,00	-100,00	0,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							100,00	-100,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							14 520 818,78	1 420 999,00	15 941 817,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						30 000,00	5,50	30 005,50	Nákup ostatních služeb
2212	6901						100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2212							130 000,00	-99 994,50	30 005,50	Silnice
2219	6121	28					266 000,00	-649,80	265 350,20	Stavby
2219	6121	628					869 000,00	-400 000,00	469 000,00	Stavby
2219	6121	19					0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
2219	6121	219					0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
2219	6121	628	00426				0,00	434 042,00	434 042,00	Stavby
2219	6901						65 000,00	-65 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2219							1 200 000,00	308 392,20	1 508 392,20	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169						500 000,00	40 000,00	540 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
2321	6901						197 000,00	-197 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 2321							997 000,00	-357 000,00	640 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5153						90 000,00	-20 000,00	70 000,00	Plyn
3111	5171						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
3111	6121	988					16 760 410,00	-9 146 828,24	7 613 581,76	Budovy, haly a stavby
3111	6121	988	00813				0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Stavby
3111	6901						284 000,00	-284 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 3111							17 154 410,00	544 171,76	17 698 581,76	Mateřské školy
3399	5175						30 000,00	21 000,00	51 000,00	Pohoštění
3399	5194						103 609,00	4 000,00	107 609,00	Věcné dary
3399	5492						20 000,00	31 000,00	51 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							153 609,00	56 000,00	209 609,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171						30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
3412	6901						30 000,00	-30 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 3412							60 000,00	-59 000,00	1 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5171						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3631	6901						20 000,00	-20 000,00	0,00	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 3631							70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169						600 000,00	-150 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							600 000,00	-150 000,00	450 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							25 000,00	15 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5132						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5137						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745	5901						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3745							435 000,00	-207 000,00	228 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5221						4 000,00	-485,00	3 515,00	Neinvestiční transfery fondům,
3900	5229						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3900							54 000,00	-50 485,00	3 515,00	Ostatní činnosti související se
6118	5169		98008				0,00	14 938,25	14 938,25	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118							0,00	14 938,25	14 938,25	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	485 000,00	-50 000,00	435 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	122 000,00	-10 000,00	112 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	52 000,00	-10 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5161	3 000,00	1 500,00	4 500,00	Poštovní služby
6171 5167	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5171	40 000,00	-39 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Programové vybavení
6171 5175	30 000,00	-16 000,00	14 000,00	Pohoštění
6171 5194	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Věcné dary
6171 5221	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
6171 5321	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5901	107 511,71	-107 511,71	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171	885 511,71	-257 011,71	628 500,00	Činnost místní správy
6399 5362	50 000,00	-101 552,00	-51 552,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	50 000,00	-101 552,00	-51 552,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	21 814 530,71	-403 541,00	21 410 989,71	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						16 080 000,00	-1 824 540,00	14 255 460,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						16 080 000,00	-1 824 540,00	14 255 460,00	
Financování celkem						16 080 000,00	-1 824 540,00	14 255 460,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			26 639 101,61	1 295 156,00	27 934 257,61	
2122 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			2 000,00	-250,00	1 750,00	Sběr a zpracování
2310 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			31 950,00	-107,00	31 843,00	Pitná voda
2321 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			719 000,00	6 500,00	725 500,00	Odvádění a čištění
3399 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			34 272,00	-1 900,00	32 372,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			2 000,00	-300,00	1 700,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			150 000,00	103 000,00	253 000,00	Využívání a
3745 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			235 000,00	-5 000,00	230 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			79 800,00	-1 000,00	78 800,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX			100,00	-100,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							27 893 223,61	1 420 999,00	29 314 222,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 721 921,00	-99 994,50	5 621 926,50	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 839 152,00	308 392,20	7 147 544,20	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 810 000,00	-357 000,00	1 453 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 324 489,00	544 171,76	23 868 660,76	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 609,00	56 000,00	279 609,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-59 000,00	221 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 396,00	-60 000,00	304 396,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	608 000,00	-150 000,00	458 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 885 000,00	-207 000,00	1 678 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	-50 485,00	3 515,00	Ostatní činnosti
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	14 938,25	14 938,25	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 913 511,71	-257 011,71	1 656 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 590,00	-101 552,00	359 038,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							43 509 668,71	-403 541,00	43 106 127,71	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 080 000,00	-1 824 540,00	14 255 460,00	Změny stavu
Financování celkem							16 080 000,00	-1 824 540,00	14 255 460,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Zveřejněno 19.1.2022

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 4/13/2022

Na zasedání dne: 20.12.2022

Zpracoval: Jana Hořejší dne: 20.01.2023