

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
	1112					140 600,00	35 000,00	175 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					415 360,00	5 000,00	420 360,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 104 640,00	320 000,00	3 424 640,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334					7 495,00	6 000,00	13 495,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1345					690 740,00	960,00	691 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4111		98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						4 358 835,00	414 960,00	4 773 795,00	
	2219	2310				3 200,00	10 000,00	13 200,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2219						3 200,00	10 000,00	13 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3319	2111	1027			500,00	20,00	520,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319	2111				2 320,00	150,00	2 470,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						2 820,00	170,00	2 990,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2132				12 000,00	600,00	12 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						12 000,00	600,00	12 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	2111	1026			2 800,00	30,00	2 830,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111				99 100,00	14 000,00	113 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	1027			14 900,00	2 500,00	17 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						116 800,00	16 530,00	133 330,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324	1025			10 800,00	12 160,00	22 960,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						10 800,00	12 160,00	22 960,00	Využívání a zneškodňování
	6221	2324	2022		01	84 000,00	134 600,00	218 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						84 000,00	134 600,00	218 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						4 588 455,00	589 020,00	5 177 475,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5162					940,00	100,00	1 040,00	Služby elektronických komunikací
2141	5169					5 520,00	500,00	6 020,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171					0,00	500,00	500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						6 460,00	1 100,00	7 560,00	Vnitřní obchod
2219	5139					12 000,00	7 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121 22					100 000,00	-40 226,00	59 774,00	Stavby
2219	6121					423 290,00	-423 000,00	290,00	Stavby
2219	6121 36					0,00	7 510,00	7 510,00	Stavby
2219	6121 22		107117969			137 870,00	-87 000,00	50 870,00	Stavby
2219	6121 22		107517969			338 840,00	834 461,00	1 173 301,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 012 000,00	298 745,00	1 310 745,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6121 27					673 700,00	153 000,00	826 700,00	Stavby
3113	6121 27		107517969			10 810,00	76 942,00	87 752,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						684 510,00	229 942,00	914 452,00	Základní školy
3315	5021					20 000,00	460,00	20 460,00	Ostatní osobní výdaje
3315	5154					27 325,00	3 000,00	30 325,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3315						47 325,00	3 460,00	50 785,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	5169					22 000,00	1 240,00	23 240,00	Nákup ostatních služeb
3399	5222					10 000,00	-1 240,00	8 760,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						32 000,00	0,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151					10 000,00	13 200,00	23 200,00	Studená voda
3412	5153					35 000,00	300,00	35 300,00	Plyn
3412	5154					56 495,00	5 110,00	61 605,00	Elektrická energie
3412	5169					4 385,00	610,00	4 995,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						105 880,00	19 220,00	125 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5011					0,00	521,00	521,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3429	5021					28 080,00	35 450,00	63 530,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5031					4 450,00	2 870,00	7 320,00	Povinné pojistné na sociální
3429	5032					1 614,00	1 045,00	2 659,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3429	5151					2 600,00	24 400,00	27 000,00	Studená voda
3429	5194					0,00	1 960,00	1 960,00	Výdaje na věcné dary
3429	6121 20					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						86 744,00	16 246,00	102 990,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3519	5169					0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3519						0,00	200,00	200,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5151 384					3 063,00	150,00	3 213,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						3 063,00	150,00	3 213,00	Bytové hospodářství
3613	5151					40 925,00	51 600,00	92 525,00	Studená voda
3613	5151 1034					2 582,00	1 000,00	3 582,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153					78 930,00	1 830,00	80 760,00	Plyn
3613	5153 1037					10 140,00	1 265,00	11 405,00	Plyn
3613	5154 1037					9 340,00	5 800,00	15 140,00	Elektrická energie
3613	5154					93 535,00	33 800,00	127 335,00	Elektrická energie
3613	5169					52 450,00	1 200,00	53 650,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					260 705,00	1 300,00	262 005,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						548 607,00	97 795,00	646 402,00	Nebytové hospodářství
3632	5156					15 000,00	2 100,00	17 100,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5171					42 580,00	-2 100,00	40 480,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						57 580,00	0,00	57 580,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	2 150 000,00	-1 575,00	2 148 425,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021	38 290,00	1 575,00	39 865,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5151	5 000,00	600,00	5 600,00	Studená voda
3639 5156	226 300,00	1 000,00	227 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169	44 455,00	11 000,00	55 455,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639	2 464 045,00	12 600,00	2 476 645,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169 1035	26 100,00	7 700,00	33 800,00	Nákup ostatních služeb
3722 5169 1037	1 140,00	300,00	1 440,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	27 240,00	8 000,00	35 240,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011	473 275,00	-71 410,00	401 865,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	147 660,00	71 410,00	219 070,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5156	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171	46 999,00	41 000,00	87 999,00	Opravy a udržování
3745 6121 35	29 200,00	5 500,00	34 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3745	727 134,00	52 500,00	779 634,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011 1443	83 452,00	23 500,00	106 952,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5011	271 548,00	-23 500,00	248 048,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5021	59 040,00	-5 320,00	53 720,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5021 1443	15 960,00	5 320,00	21 280,00	Ostatní osobní výdaje
4351 5156	7 200,00	1 072,00	8 272,00	Pohonné hmoty a maziva
4351 5167	5 000,00	300,00	5 300,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 4351	442 200,00	1 372,00	443 572,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112 5175	0,00	2 510,00	2 510,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	0,00	2 510,00	2 510,00	Zastupitelstva obcí
6171 5151	20 000,00	4 010,00	24 010,00	Studená voda
6171 5156	18 800,00	1 500,00	20 300,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5169	80 057,00	5 910,00	85 967,00	Nákup ostatních služeb
6171 5361	0,00	1 440,00	1 440,00	Nákup košků
Celkem za Par: 6171	118 857,00	12 860,00	131 717,00	Činnost místní správy
6399 5362	270 565,00	27 320,00	297 885,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	270 565,00	27 320,00	297 885,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	6 634 210,00	794 020,00	7 428 230,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							4 473 750,00	205 000,00	4 678 750,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							4 473 750,00	205 000,00	4 678 750,00	
							4 473 750,00	205 000,00	4 678 750,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 038 341,00	414 960,00	19 453 301,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 508,00	10 000,00	27 508,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 820,00	170,00	2 990,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 000,00	600,00	27 600,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	232 750,00	16 530,00	249 280,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 800,00	12 160,00	252 960,00	Využívání a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	552 924,00	134 600,00	687 524,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							20 112 143,00	589 020,00	20 701 163,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Poř	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	803 330,00	1 100,00	804 430,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 372 140,00	298 745,00	1 670 885,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 131 833,00	229 942,00	3 361 775,00	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 065,00	3 460,00	71 525,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 595,00	19 220,00	608 815,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 650,00	10 000,00	226 650,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 074,00	16 246,00	477 320,00	Ostatní zájmová činnost a
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 610,00	200,00	54 810,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 623,00	150,00	716 773,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 584,00	97 795,00	817 379,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 116 856,00	12 600,00	4 129 456,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 019 240,00	8 000,00	1 027 240,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 644 475,00	52 500,00	1 696 975,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 900,00	1 372,00	591 272,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 051 000,00	2 510,00	1 053 510,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 867 333,00	12 860,00	2 880 193,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 549 455,00	27 320,00	1 576 775,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							20 971 763,00	794 020,00	21 765 783,00	

Financování

Par	Poř	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 039 750,00	205 000,00	3 244 750,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 039 750,00	205 000,00	3 244 750,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: starostou

Na zasedání dne: 01.09.2022

Zpracoval: Hana Nálevková