

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						480 360,00	25 000,00	505 360,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						8 701 440,00	501 570,00	9 203 010,00	Daň z přidané hodnoty
	1345						692 200,00	100,00	692 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						65 000,00	7 000,00	72 000,00	Správní poplatky
	1381						125 000,00	14 300,00	139 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121						15 502,00	20 000,00	35 502,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							10 079 502,00	577 370,00	10 656 872,00	
	3399	2111					2 510,00	14 000,00	16 510,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							2 510,00	14 000,00	16 510,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2132	1027				1 850,00	120,00	1 970,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							1 850,00	120,00	1 970,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					62 300,00	3 000,00	65 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							62 300,00	3 000,00	65 300,00	Pohřebnictví
	3723	2310					5 100,00	600,00	5 700,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723							5 100,00	600,00	5 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							10 151 262,00	595 090,00	10 746 352,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5031						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Povin.pojisné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032						44 000,00	5 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2141							164 000,00	15 000,00	179 000,00	Vnitřní obchod
2219	5139						29 000,00	34 700,00	63 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							29 000,00	34 700,00	63 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5137	27	107117016				7 820,00	-20,00	7 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5137	27	107517016				148 510,00	-320,00	148 190,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5169	27	107117016				0,00	3 025,00	3 025,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169	27	107517016				0,00	57 475,00	57 475,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121	27					1 016 500,00	-290 000,00	726 500,00	Stavby
3113	6121	27	107117016				3 025,00	-3 025,00	0,00	Stavby
3113	6121	27	107517016				57 475,00	-57 475,00	0,00	Stavby
3113	6122	27	107517969				100 000,00	-2 290,00	97 710,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							1 333 330,00	-292 630,00	1 040 700,00	Základní školy
3315	5154						33 005,00	5 680,00	38 685,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3315							33 005,00	5 680,00	38 685,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	5175						5 340,00	200,00	5 540,00	Pohoštění
3399	5194						22 195,00	15 700,00	37 895,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							27 535,00	15 900,00	43 435,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5151	384					3 513,00	150,00	3 663,00	Studená voda
3612	5152	384					6 200,00	1 200,00	7 400,00	Tepló
3612	5154						30 000,00	-1 440,00	28 560,00	Elektrická energie
3612	5154	384					240,00	60,00	300,00	Elektrická energie
3612	5169	384					8 800,00	220,00	9 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							48 753,00	190,00	48 943,00	Bytové hospodářství
3613	5154						145 635,00	11 500,00	157 135,00	Elektrická energie
3613	5169						53 650,00	3 700,00	57 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							199 285,00	15 200,00	214 485,00	Nebytové hospodářství
3631	5137						0,00	8 900,00	8 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3631							0,00	8 900,00	8 900,00	Veřejné osvětlení
3639	5021						55 630,00	10 000,00	65 630,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137						100 000,00	21 000,00	121 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5138						65 000,00	-21 000,00	44 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3639	5139						323 100,00	30 000,00	353 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						50 000,00	4 550,00	54 550,00	Elektrická energie
3639	5156						289 800,00	50 000,00	339 800,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							883 530,00	94 550,00	978 080,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						900 000,00	80 000,00	980 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							900 000,00	80 000,00	980 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021						220 005,00	1 070,00	221 075,00	Ostatní osobní výdaje
3745	6122						0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							220 005,00	51 070,00	271 075,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011	1443					132 352,00	26 000,00	158 352,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351	5011						223 048,00	-26 000,00	197 048,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
Celkem za Par: 4351							355 400,00	0,00	355 400,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5019						5 000,00	750,00	5 750,00	Ostatní platy
5512	5137						60 000,00	1 000,00	61 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5154						30 000,00	-14 500,00	15 500,00	Elektrická energie
5512	5169						14 100,00	2 700,00	16 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							109 100,00	-10 050,00	99 050,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021						0,00	410,00	410,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112							0,00	410,00	410,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98187				10 997,00	15 170,00	26 167,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							10 997,00	15 170,00	26 167,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5365		0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171		0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		4 313 940,00	35 090,00	4 349 030,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 473 750,00	-560 000,00	6 913 750,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 473 750,00	-560 000,00	6 913 750,00	
Financování celkem							7 473 750,00	-560 000,00	6 913 750,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 107 196,00	577 370,00	20 684 566,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 510,00	14 000,00	16 510,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	292 490,00	120,00	292 610,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 660,00	3 000,00	79 660,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 100,00	600,00	5 700,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							20 483 956,00	595 090,00	21 079 046,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	819 950,00	15 000,00	834 950,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 719 713,00	34 700,00	2 754 413,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 333 268,00	-292 630,00	5 040 638,00	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 945,00	5 680,00	83 625,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	248 748,00	15 900,00	264 648,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	732 753,00	190,00	732 943,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	879 979,00	15 200,00	895 179,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	373 500,00	8 900,00	382 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 263 048,00	94 550,00	4 357 598,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 058 740,00	80 000,00	1 138 740,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 744 510,00	51 070,00	1 795 580,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 817 775,00	-10 050,00	1 807 725,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 056 225,00	410,00	1 056 635,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 389,00	15 170,00	30 559,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 903 093,00	1 000,00	2 904 093,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 044 636,00	35 090,00	24 079 726,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 039 750,00	-560 000,00	5 479 750,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 039 750,00	-560 000,00	5 479 750,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: 04.11.2022

Zpracoval: Hana Nálevková