

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					185 600,00	12 100,00	197 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					450 360,00	30 000,00	480 360,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 531 107,00	125 985,00	3 657 092,00	Daň z příjmů právnických osob
	1342					30 000,00	23 740,00	53 740,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
	1343					22 400,00	100,00	22 500,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					691 700,00	500,00	692 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						4 961 167,00	207 425,00	5 168 592,00	
	3315	2111				35 000,00	1 500,00	36 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3315						35 000,00	1 500,00	36 500,00	Činnosti muzeí a galerií
	3412	2111				15 000,00	3 000,00	18 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	2111	1027			18 500,00	5 010,00	23 510,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111				119 600,00	30 000,00	149 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	1026			2 930,00	500,00	3 430,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						141 030,00	35 510,00	176 540,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				52 300,00	10 000,00	62 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131				7 050,00	50,00	7 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						59 350,00	10 050,00	69 400,00	Pohřebnictví
	3725	2324				230 000,00	67 200,00	297 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3725	2324	1025			22 960,00	11 630,00	34 590,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						252 960,00	78 830,00	331 790,00	Využívání a zneškodňování
	6221	2324	2022		01	218 600,00	24 800,00	243 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						218 600,00	24 800,00	243 400,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6310	2141				200,00	20,00	220,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						200,00	20,00	220,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						5 683 307,00	361 135,00	6 044 442,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5151						500,00	50,00	550,00	Studená voda
2141	5169						6 590,00	1 400,00	7 990,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141							7 090,00	1 450,00	8 540,00	Vnitřní obchod
2219	5169						0,00	14 300,00	14 300,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	22	107117969				50 870,00	11 028,00	61 898,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							50 870,00	25 328,00	76 198,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6121	27					2 476 700,00	-1 460 200,00	1 016 500,00	Stavby
3113	6121	27	107517969				139 985,00	1 460 200,00	1 600 185,00	Stavby
3113	6122	27					0,00	6 100,00	6 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	27	107517969				40 000,00	60 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							2 656 685,00	66 100,00	2 722 785,00	Základní školy
3315	5021						22 740,00	1 460,00	24 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315							22 740,00	1 460,00	24 200,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	5164						0,00	100,00	100,00	Nájemné
Celkem za Par: 3326							0,00	100,00	100,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5171						0,00	2 210,00	2 210,00	Opravy a udržování
3399	5194						16 845,00	5 350,00	22 195,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							16 845,00	7 560,00	24 405,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5153						35 300,00	1 430,00	36 730,00	Plyn
3412	5154						66 715,00	10 220,00	76 935,00	Elektrická energie
3412	5169						5 345,00	1 600,00	6 945,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							107 360,00	13 250,00	120 610,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5139						21 930,00	16 000,00	37 930,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5151						27 000,00	3 550,00	30 550,00	Studená voda
Celkem za Par: 3429							48 930,00	19 550,00	68 480,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151						108 870,00	6 530,00	115 400,00	Studená voda
3612	5171	1025					0,00	650,00	650,00	Opravy a udržování
3612	5171						175 000,00	8 000,00	183 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							283 870,00	15 180,00	299 050,00	Bytové hospodářství
3613	5151	1034					3 582,00	500,00	4 082,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5151						92 525,00	1 000,00	93 525,00	Studená voda
3613	5154						133 635,00	12 000,00	145 635,00	Elektrická energie
3613	5154	1037					15 140,00	2 500,00	17 640,00	Elektrická energie
3613	5171	1037					11 730,00	6 800,00	18 530,00	Opravy a udržování
3613	5171						262 005,00	33 500,00	295 505,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							518 617,00	56 300,00	574 917,00	Nebytové hospodářství
3632	5156						17 100,00	2 640,00	19 740,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632							17 100,00	2 640,00	19 740,00	Pohřebnictví
3639	5139						299 100,00	24 000,00	323 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						279 800,00	10 000,00	289 800,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5164						0,00	165,00	165,00	Nájemné
3639	5169						57 715,00	14 000,00	71 715,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171						119 555,00	4 820,00	124 375,00	Opravy a udržování
3639	5191						0,00	2,00	2,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 3639							756 170,00	52 987,00	809 157,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5141						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Úroky vlastní
3722	5169	1035					33 800,00	15 000,00	48 800,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	1037					1 440,00	1 500,00	2 940,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							115 240,00	31 500,00	146 740,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5171						87 999,00	8 500,00	96 499,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							87 999,00	8 500,00	96 499,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5156						8 392,00	1 000,00	9 392,00	Pohonné hmoty a maziva
4351	5167						6 670,00	2 980,00	9 650,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 4351							15 062,00	3 980,00	19 042,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5132	0,00	9 050,00	9 050,00	Ochranné pomůcky
5512 5134	9 050,00	-9 050,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5169	11 000,00	3 100,00	14 100,00	Nákup ostatních služeb
5512 5173	0,00	9 440,00	9 440,00	Cestovné
Celkem za Par: 5512	20 050,00	12 540,00	32 590,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5175	2 510,00	2 715,00	5 225,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	2 510,00	2 715,00	5 225,00	Zastupitelstva obcí
6171 5156	21 300,00	3 000,00	24 300,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5169	87 767,00	10 000,00	97 767,00	Nákup ostatních služeb
6171 5194	1 443,00	1 010,00	2 453,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171	110 510,00	14 010,00	124 520,00	Činnost místní správy
6330 5341	57 800,00	25 985,00	83 785,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330	57 800,00	25 985,00	83 785,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	4 895 448,00	361 135,00	5 256 583,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 899 771,00	207 425,00	20 107 196,00	Bez paragrafu
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	1 500,00	36 500,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 600,00	3 000,00	30 600,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 980,00	35 510,00	292 490,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 610,00	10 050,00	76 660,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	252 960,00	78 830,00	331 790,00	Využívání a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	687 524,00	24 800,00	712 324,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 537,00	20,00	12 557,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							21 238 982,00	361 135,00	21 600 117,00	

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	818 500,00	1 450,00	819 950,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 694 385,00	25 328,00	2 719 713,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 267 168,00	66 100,00	5 333 268,00	Základní školy
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 485,00	1 460,00	77 945,00	Činnosti muzeí a galerií
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 920,00	100,00	75 020,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	241 188,00	7 560,00	248 748,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 390,00	13 250,00	628 640,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	536 320,00	19 550,00	555 870,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	717 573,00	15 180,00	732 753,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	823 679,00	56 300,00	879 979,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 160,00	2 640,00	90 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 210 061,00	52 987,00	4 263 048,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 027 240,00	31 500,00	1 058 740,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 736 010,00	8 500,00	1 744 510,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	593 262,00	3 980,00	597 242,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 805 235,00	12 540,00	1 817 775,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 053 510,00	2 715,00	1 056 225,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 889 083,00	14 010,00	2 903 093,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 800,00	25 985,00	83 785,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							25 325 969,00	361 135,00	25 687 104,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: 13.10.2022

Zpracoval: Hana Nálevková