

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 584 320,00	304 870,00	2 889 190,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						202 700,00	55 200,00	257 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						518 360,00	54 900,00	573 260,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 657 092,00	678 650,00	4 335 742,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						9 203 010,00	640 260,00	9 843 270,00	Daň z přidané hodnoty
	1381						139 320,00	30,00	139 350,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						795 000,00	4 630,00	799 630,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	57 800,00	57 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	1443					175 000,00	10 028,00	185 028,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							17 274 802,00	1 806 368,00	19 081 170,00	
	3315	2111					36 500,00	2 200,00	38 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3315							36 500,00	2 200,00	38 700,00	Činnosti muzeí a galerií
	3613	2111					170 100,00	3 010,00	173 110,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2111	1026				3 730,00	100,00	3 830,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111	1027				27 510,00	200,00	27 710,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132	1027				1 970,00	50,00	2 020,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132					132 600,00	50,00	132 650,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							335 910,00	3 410,00	339 320,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					66 300,00	3 000,00	69 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131					7 200,00	500,00	7 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							73 500,00	3 500,00	77 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131					215 000,00	35 080,00	250 080,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							215 000,00	35 080,00	250 080,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2310					5 700,00	310,00	6 010,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723							5 700,00	310,00	6 010,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6221	2324	2022		01		243 400,00	36 000,00	279 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6221	2324	2022				280 600,00	30 000,00	310 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							524 000,00	66 000,00	590 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							18 465 412,00	1 916 868,00	20 382 280,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011						550 000,00	38 000,00	588 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2141	5031						130 000,00	15 000,00	145 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032						49 000,00	5 000,00	54 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5139	1037					0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5169						7 990,00	100,00	8 090,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141							736 990,00	62 000,00	798 990,00	Vnitřní obchod
2219	5169	22					0,00	27 830,00	27 830,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	36					7 510,00	22 310,00	29 820,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							7 510,00	50 140,00	57 650,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5169	27					0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							0,00	18 150,00	18 150,00	Základní školy
3314	5011						170 000,00	20 000,00	190 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031						42 000,00	6 000,00	48 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032						16 000,00	1 500,00	17 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5136						30 000,00	1 800,00	31 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5194						160,00	240,00	400,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314							258 160,00	29 540,00	287 700,00	Činnosti knihovnické
3315	5162						500,00	10,00	510,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3315							500,00	10,00	510,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	5021						53 870,00	500,00	54 370,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5175						5 540,00	570,00	6 110,00	Pohoštění
3399	5194						37 895,00	3 580,00	41 475,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							97 305,00	4 650,00	101 955,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5011						325 000,00	45 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3412	5031						82 000,00	11 500,00	93 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3412	5032						30 000,00	4 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5153						36 730,00	10,00	36 740,00	Plyn
3412	5169						6 945,00	3 700,00	10 645,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							480 675,00	64 210,00	544 885,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5222						240 000,00	9 900,00	249 900,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							240 000,00	9 900,00	249 900,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5153						1 500,00	10,00	1 510,00	Plyn
3612	5154						28 560,00	10,00	28 570,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							30 060,00	20,00	30 080,00	Bytové hospodářství
3613	5153						80 760,00	1 300,00	82 060,00	Plyn
3613	5154						161 635,00	6 500,00	168 135,00	Elektrická energie
3613	5169	1037					7 000,00	1 700,00	8 700,00	Nákup ostatních služeb
3613	5169						57 350,00	8 600,00	65 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							306 745,00	18 100,00	324 845,00	Nebytové hospodářství
3635	6119	12					0,00	24 200,00	24 200,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	24 200,00	24 200,00	Územní plánování
3639	5139						353 100,00	31 840,00	384 940,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						54 550,00	200,00	54 750,00	Elektrická energie
3639	5156						341 950,00	15 000,00	356 950,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5162						13 000,00	900,00	13 900,00	Služby elektronických komunikací
3639	5424						38 770,00	5 000,00	43 770,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639							801 370,00	52 940,00	854 310,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169	1035					48 800,00	3 410,00	52 210,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169						980 000,00	83 200,00	1 063 200,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171						0,00	42 830,00	42 830,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							1 028 800,00	129 440,00	1 158 240,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021						221 075,00	5 000,00	226 075,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139						70 000,00	13 752,00	83 752,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							291 075,00	18 752,00	309 827,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5011 1443	158 352,00	26 676,00	185 028,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5031	90 000,00	12 500,00	102 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
4351 5032	32 000,00	5 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351 5156	9 392,00	1 000,00	10 392,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4351	289 744,00	45 176,00	334 920,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512 5137	61 000,00	8 000,00	69 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5156	47 465,00	8 450,00	55 915,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	16 800,00	1 750,00	18 550,00	Nákup ostatních služeb
5512 5194	1 010,00	3 100,00	4 110,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5512	126 275,00	21 300,00	147 575,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	800 000,00	21 000,00	821 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	161 000,00	14 000,00	175 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	73 000,00	5 500,00	78 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162	7 000,00	120,00	7 120,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112	1 041 000,00	40 620,00	1 081 620,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	1 550 000,00	30 000,00	1 580 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	390 000,00	17 000,00	407 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	140 000,00	11 000,00	151 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5161	15 340,00	1 000,00	16 340,00	Poštovní služby
6171 5169	98 267,00	2 000,00	100 267,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	200 000,00	-580,00	199 420,00	Opravy a udržování
6171 5194	2 453,00	2 300,00	4 753,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171	2 396 060,00	62 720,00	2 458 780,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	8 132 269,00	651 868,00	8 784 137,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 913 750,00	-1 265 000,00	5 648 750,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						6 913 750,00	-1 265 000,00	5 648 750,00	
						6 913 750,00	-1 265 000,00	5 648 750,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 743 786,00	1 806 368,00	22 550 154,00	Bez paragrafu
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 500,00	2 200,00	38 700,00	Činnosti muzeí a galerií
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 910,00	3 410,00	339 320,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 760,00	3 500,00	84 260,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	433 350,00	35 080,00	468 430,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 700,00	310,00	6 010,00	Sběr a svoz ostatních
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	712 324,00	66 000,00	778 324,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							22 348 330,00	1 916 868,00	24 265 198,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	829 724,00	62 000,00	891 724,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 826 513,00	50 140,00	2 876 653,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 058 138,00	18 150,00	5 076 288,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 450,00	29 540,00	308 990,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 625,00	10,00	83 635,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 648,00	4 650,00	264 298,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	628 640,00	64 210,00	692 850,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 870,00	9 900,00	565 770,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 943,00	20,00	732 963,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	914 429,00	18 100,00	932 529,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 200,00	24 200,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 356 048,00	52 940,00	4 408 988,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 157 170,00	129 440,00	1 286 610,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 801 410,00	18 752,00	1 820 162,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	596 972,00	45 176,00	642 148,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 808 165,00	21 300,00	1 829 465,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 195,00	40 620,00	1 097 815,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 899 342,00	62 720,00	2 962 062,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 845 282,00	651 868,00	26 497 150,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 479 750,00	-1 265 000,00	4 214 750,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 479 750,00	-1 265 000,00	4 214 750,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

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: 01.12.2022

Zpracoval: Hana Nálevková