

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					260 000,00	7 000,00	267 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 100 000,00	500 000,00	4 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					6 200,00	1 000,00	7 200,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					58 000,00	3 100,00	61 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					420 000,00	26 360,00	446 360,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4122	3723				127 000,00	-127 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	3723	00090			0,00	127 000,00	127 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						6 851 200,00	817 460,00	7 668 660,00	
	1012	2131				55 000,00	-17 071,00	37 929,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						55 000,00	-17 071,00	37 929,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031	2111				4 480,00	2 625,00	7 105,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	1031	2131				41 600,00	402,00	42 002,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1031						46 080,00	3 027,00	49 107,00	Pěstební činnost
	2310	2111				370 000,00	60 491,00	430 491,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						370 000,00	60 491,00	430 491,00	Pitná voda
	3392	2132				35 800,00	3 600,00	39 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						35 800,00	3 600,00	39 400,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632	2131				300,00	690,00	990,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						300,00	690,00	990,00	Pohřebnictví
	3639	2310				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3639	3111				150 332,00	8 260,00	158 592,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						150 332,00	9 260,00	159 592,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				185 000,00	12 494,13	197 494,13	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						185 000,00	12 494,13	197 494,13	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2119				0,00	4 394,72	4 394,72	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						0,00	4 394,72	4 394,72	Činnost místní správy
	6310	2141				16,00	2,60	18,60	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						16,00	2,60	18,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						7 693 728,00	894 348,45	8 588 076,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5169					75 000,00	40 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						95 000,00	20 000,00	115 000,00	Pěstební činnost
2212	5021					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2212						2 000,00	-2 000,00	0,00	Silnice
2219	5171	3723				0,00	336 400,00	336 400,00	Opravy a udržování
2219	5171					753 000,00	-463 400,00	289 600,00	Opravy a udržování
2219	5171	3723	00090			0,00	127 000,00	127 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						753 000,00	0,00	753 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					730 000,00	-500 000,00	230 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						730 000,00	-500 000,00	230 000,00	Pitná voda
2321	6121					574 092,44	-500 000,00	74 092,44	Stavby
Celkem za Par: 2321						574 092,44	-500 000,00	74 092,44	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5137	412				0,00	33 500,00	33 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	6121	412				458 659,47	-61 025,90	397 633,57	Stavby
3412	6121	3413				77 032,00	61 025,90	138 057,90	Stavby
Celkem za Par: 3412						535 691,47	33 500,00	569 191,47	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5139					16 702,00	-3 433,00	13 269,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						16 702,00	-3 433,00	13 269,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	5021					4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5139					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632						7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
3639	5156					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					10 000,00	3 600,00	13 600,00	Opravy a udržování
3639	6130					66 633,00	3 810,00	70 443,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						85 633,00	12 410,00	98 043,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5137	3723				0,00	48 400,00	48 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723	5169	3723				0,00	130 549,02	130 549,02	Nákup ostatních služeb
3723	6121	3723				0,00	172 542,98	172 542,98	Stavby
3723	6121					350 000,00	-350 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3723						350 000,00	1 492,00	351 492,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5512	5169					15 880,00	290,00	16 170,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						15 880,00	290,00	16 170,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					671 000,00	97 506,00	768 506,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5026					0,00	135 600,00	135 600,00	Odchodné
6112	5031					144 000,00	-47 067,55	96 932,45	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					65 000,00	-5 900,00	59 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						880 000,00	180 138,45	1 060 138,45	Zastupitelstva obcí
6115	5021					0,00	1,42	1,42	Ostatní osobní výdaje
6115	5021		98187			24 000,00	-8 243,42	15 756,58	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187			3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98187			2 000,00	-560,00	1 440,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98187			3 000,00	-2 820,00	180,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						32 000,00	-14 622,00	17 378,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					430 000,00	30 000,00	460 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5123					52 586,00	-52 586,00	0,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171	5137					5 274,00	36 692,50	41 966,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5169					115 000,00	20 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172					0,00	1 839,50	1 839,50	Podlimitní programové vybavení
6171	5175					2 000,00	815,00	2 815,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						604 860,00	36 761,00	641 621,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 686 858,91	-742 463,55	3 944 395,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 467 893,10	-1 636 812,00	2 831 081,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 467 893,10	-1 636 812,00	2 831 081,10	
Financování celkem							4 467 893,10	-1 636 812,00	2 831 081,10	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 820 400,63	817 460,00	10 637 860,63	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	-17 071,00	37 929,00	Podnikání a restrukt. v
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 080,00	3 027,00	49 107,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	60 491,00	430 491,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 881,00	3 600,00	44 481,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	690,00	990,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 132,00	9 260,00	167 392,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	12 494,13	197 494,13	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	67 178,72	4 394,72	71 573,44	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16,00	2,60	18,60	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 742 988,35	894 348,45	11 637 336,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	164 308,00	20 000,00	184 308,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	-2 000,00	168 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 155 000,00	-500 000,00	655 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	594 092,44	-500 000,00	94 092,44	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 500,00	-1 000,00	29 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	936 428,47	33 500,00	969 928,47	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 702,00	-3 433,00	13 269,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 064 616,00	12 410,00	1 077 026,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	528 079,00	1 492,00	529 571,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 290,00	290,00	100 580,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900 000,00	180 138,45	1 080 138,45	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	-14 622,00	17 378,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 238 053,00	36 761,00	1 274 814,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 937 068,91	-742 463,55	6 194 605,36	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 467 893,10	-1 636 812,00	2 831 081,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 467 893,10	-1 636 812,00	2 831 081,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: bod jednání č. 8

Na zasedání dne: 03.11.2022

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 04.11.2022