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						141 920,00	44 000,00	185 920,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						400 000,00	47 000,00	447 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 000 000,00	655 000,00	3 655 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	4111			98187			0,00	92 000,00	92 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							**3 541 920,00**	**838 000,00**	**4 379 920,00**	
	2142	2322					0,00	36 514,00	36 514,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2142							**0,00**	**36 514,00**	**36 514,00**	**Ubytování a stravování**
	3412	2111					60 500,00	1 700,00	62 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2321	68				2 820,00	730,00	3 550,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412							**63 320,00**	**2 430,00**	**65 750,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
	3612	2324					15 000,00	1 300,00	16 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							**15 000,00**	**1 300,00**	**16 300,00**	**Bytové hospodářství**
	3639	2310					28 100,00	300,00	28 400,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3639	3111					53 040,00	11 820,00	64 860,00	Příjem z prodeje pozemků
	3639	3111	60				0,00	226 087,00	226 087,00	Příjem z prodeje pozemků
	3639	3112	60				0,00	333 913,00	333 913,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							**81 140,00**	**572 120,00**	**653 260,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem							**3 701 380,00**	**1 450 364,00**	**5 151 744,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5021						90 000,00	34 000,00	124 000,00	Ostatní osobní výdaje
2142	5169						20 000,00	22 400,00	42 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2142							**110 000,00**	**56 400,00**	**166 400,00**	**Ubytování a stravování**
2212	5166						0,00	112 600,00	112 600,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5169						40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							**40 000,00**	**102 600,00**	**142 600,00**	**Silnice**
2219	5169						45 000,00	-25 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	
Celkem za Par: 2219							**195 000,00**	**-125 000,00**	**70 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2321	5137						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5141 5151						625 000,00	160 000,00	785 000,00	Úroky vlastní
2321	5168						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
2321	5169						110 000,00	40 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						151 000,00	110 000,00	261 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							**911 000,00**	**310 000,00**	**1 221 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
2333	6121						52 100,00	71 400,00	123 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2333							**52 100,00**	**71 400,00**	**123 500,00**	**Úpravy drobných vodních toků**
3113	5171						0,00	64 500,00	64 500,00	Opravy a udržování
3113	5331						2 850 000,00	50 000,00	2 900 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							**2 850 000,00**	**114 500,00**	**2 964 500,00**	**Základní školy**
3314	5021						35 000,00	11 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5169						800,00	2 700,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							**35 800,00**	**13 700,00**	**49 500,00**	**Činnosti knihovnické**
3399	5492						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							**30 000,00**	**30 000,00**	**60 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3412	5139 68						2 080,00	730,00	2 810,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169						45 000,00	20 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						5 000,00	115 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							**52 080,00**	**135 730,00**	**187 810,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3511	5151						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3511	5169						14 000,00	4 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							**34 000,00**	**3 000,00**	**37 000,00**	**Všeobecná ambulantní péče**
3612	5139						18 000,00	-1 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151						45 000,00	2 160,00	47 160,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5169						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						37 000,00	-20 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
3612	5909						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							**135 000,00**	**2 160,00**	**137 160,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5171						23 420,00	-6 000,00	17 420,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							**23 420,00**	**-6 000,00**	**17 420,00**	**Nebytové hospodářství**
3632	5169						2 500,00	6 000,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							**2 500,00**	**6 000,00**	**8 500,00**	**Pohřebnictví**
3639	5021						126 000,00	21 800,00	147 800,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5362						1 000,00	27 000,00	28 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6130						26 080,00	2 000,00	28 080,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							**153 080,00**	**50 800,00**	**203 880,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3669	5329 4153						40 000,00	-3 555,00	36 445,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3669							**40 000,00**	**-3 555,00**	**36 445,00**	**Ostatní správa v oblasti bydlení,**
3745	5021						270 000,00	20 000,00	290 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5171						130 000,00	50 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
3745	6122						1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							**1 600 000,00**	**190 000,00**	**1 790 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

5512 5021		11 800,00	-11 800,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512		**11 800,00**	**-11 800,00**	**0,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6115 5021	98187	0,00	32 800,00	32 800,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	27 249,00	27 249,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5155	98187	0,00	1 483,00	1 483,00	Pevná paliva
6115 5156	98187	0,00	1 425,00	1 425,00	Pohonné hmoty a maziva
6115 5169	98187	0,00	7 986,00	7 986,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98187	0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
6115 5175	98187	0,00	18 057,00	18 057,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		**0,00**	**92 000,00**	**92 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
6171 5169		100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5179		5 000,00	1 555,00	6 555,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171		**135 000,00**	**1 555,00**	**136 555,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem		**6 410 780,00**	**1 033 490,00**	**7 444 270,00**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
8115							2 125 893,50	-416 874,00	1 709 019,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**2 125 893,50**	**-416 874,00**	**1 709 019,50**	
Financování celkem							**2 125 893,50**	**-416 874,00**	**1 709 019,50**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**22 460 927,20**	**838 000,00**	**23 298 927,20**	**Bez paragrafu**
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 920,00	44 000,00	185 920,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	47 000,00	447 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	655 000,00	3 655 000,00	Příjem z daně z příjmů
2142	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**24 307,00**	**36 514,00**	**60 821,00**	**Ubytování a stravování**
3412	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**103 320,00**	**2 430,00**	**105 750,00**	**Sportovní zařízení ve**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**367 900,00**	**1 300,00**	**369 200,00**	**Bytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**183 140,00**	**572 120,00**	**755 260,00**	**Komunální služby a**
Příjmy celkem							**23 139 594,20**	**1 450 364,00**	**24 589 958,20**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 183 204,70	56 400,00	1 239 604,70	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 085 200,00	102 600,00	1 187 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-125 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 872 000,00	310 000,00	2 182 000,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 100,00	71 400,00	133 500,00	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 172 600,00	114 500,00	3 287 100,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 800,00	13 700,00	54 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 500,00	30 000,00	137 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 039 820,00	135 730,00	1 175 550,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 000,00	3 000,00	232 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	2 160,00	209 160,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 620,00	-6 000,00	250 620,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 500,00	6 000,00	158 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870 580,00	50 800,00	921 380,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 100,00	-3 555,00	52 545,00	Ostatní správa v obl.
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 538 900,00	190 000,00	2 728 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 800,00	-11 800,00	311 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	92 000,00	92 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 196 800,00	1 555,00	4 198 355,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 593 524,70	1 033 490,00	18 627 014,70	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 464 170,50	-416 874,00	-1 881 044,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 464 170,50	-416 874,00	-1 881 044,50	

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: 126/2022 **Na zasedání dne: 15.09.2022**

Zpracoval: Jitka Příborská dne: 12.10.2022