

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					201 020,00	11 500,00	212 520,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					496 000,00	53 800,00	549 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 790 100,00	13 600,00	3 803 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					9 735 920,68	416 430,40	10 152 351,08	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					21 600,00	1 800,00	23 400,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					120 000,00	28 700,00	148 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						14 364 640,68	525 830,40	14 890 471,08	
	2310	2132				170 000,00	117 300,00	287 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						170 000,00	117 300,00	287 300,00	Pitná voda
	2321	2111				550 000,00	17 900,00	567 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						550 000,00	17 900,00	567 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3412	2111				69 200,00	8 000,00	77 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2321	68			4 360,00	330,00	4 690,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3412						73 560,00	8 330,00	81 890,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3612	2132				321 500,00	8 000,00	329 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2324				16 300,00	3 000,00	19 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						337 800,00	11 000,00	348 800,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				15 000,00	3 500,00	18 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						15 000,00	3 500,00	18 500,00	Pohřebnictví
	3639	2131				62 000,00	4 100,00	66 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2324	3633			4 000,00	6 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						66 000,00	10 100,00	76 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						15 577 000,68	693 960,40	16 270 961,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2142	5169						42 400,00	33 000,00	75 400,00	Nákup ostatních služeb
2142	5178						140 892,00	12 000,00	152 892,00	Nájemné za nájem s právem koupě
Celkem za Par: 2142							183 292,00	45 000,00	228 292,00	Ubytování a stravování
2212	5169						24 000,00	-24 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							24 000,00	-24 000,00	0,00	Silnice
2219	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						50 000,00	-2 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							75 000,00	-27 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2229	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2229	5171						40 000,00	-9 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2229							50 000,00	-19 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							25 000,00	-25 000,00	0,00	Pitná voda
2333	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2333	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333							10 000,00	-10 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
2341	5171						17 200,00	-17 200,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							17 200,00	-17 200,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5331						2 900 000,00	220 518,00	3 120 518,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							2 900 000,00	220 518,00	3 120 518,00	Základní školy
3314	5136						5 000,00	-40,00	4 960,00	Knihy a obdobné listinné Informační
3314	5162						6 500,00	40,00	6 540,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314							11 500,00	0,00	11 500,00	Činnosti knihovnické
3322	5169						30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322							30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Zachování a obnova kulturních
3326	5139						5 000,00	-1 320,00	3 680,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326							5 000,00	-1 320,00	3 680,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5041						2 000,00	-2 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5175						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohoštění
3399	5492						60 000,00	25 000,00	85 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							72 000,00	25 000,00	97 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021						241 000,00	6 050,00	247 050,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139						21 000,00	-3 050,00	17 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5156 68						1 140,00	330,00	1 470,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5171						144 000,00	-3 000,00	141 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							407 140,00	330,00	407 470,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5021						25 000,00	300,00	25 300,00	Ostatní osobní výdaje
3511	5139						1 500,00	500,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5169						29 000,00	-300,00	28 700,00	Nákup ostatních služeb
3511	5171						1 000,00	-500,00	500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							56 500,00	0,00	56 500,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5021						147 800,00	2 150,00	149 950,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139						20 000,00	-2 150,00	17 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169						57 300,00	53 000,00	110 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							225 100,00	53 000,00	278 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						306 000,00	120 000,00	426 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							306 000,00	120 000,00	426 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169						795 000,00	80 000,00	875 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							795 000,00	80 000,00	875 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						770 000,00	120 000,00	890 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							770 000,00	120 000,00	890 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021		350 000,00	47 300,00	397 300,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		170 000,00	10 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		58 400,00	6 500,00	64 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		5 000,00	5 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5167		5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169 8978	1061	0,00	25 741,60	25 741,60	Nákup ostatních služeb
3745 5169 8978	106515011	0,00	38 612,40	38 612,40	Nákup ostatních služeb
3745 5171		180 000,00	-16 341,60	163 658,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		768 400,00	111 812,40	880 212,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 5156		60 000,00	8 000,00	68 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5167		15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		120 000,00	5 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173		5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné
6171 6122		89 100,00	61 500,00	150 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		289 100,00	61 500,00	350 600,00	Činnost místní správy
6320 5163		260 000,00	1 320,00	261 320,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		260 000,00	1 320,00	261 320,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		7 280 232,00	693 960,40	7 974 192,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 514 827,20	525 830,40	24 040 657,60	Bez paragrafu
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 020,00	11 500,00	212 520,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	496 000,00	53 800,00	549 800,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 790 100,00	13 600,00	3 803 700,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 735 920,68	416 430,40	10 152 351,08	Příjem z daně z přidané
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 600,00	1 800,00	23 400,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	28 700,00	148 700,00	Příjem z daně z hazardních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	117 300,00	287 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	17 900,00	567 900,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 560,00	8 330,00	121 890,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	369 200,00	11 000,00	380 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	3 500,00	20 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 580,00	10 100,00	783 680,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							25 508 167,20	693 960,40	26 202 127,60	

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	1 245 604,70	45 000,00	1 290 604,70	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 181 800,00	-24 000,00	1 157 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-27 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-19 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 200,00	-25 000,00	204 200,00	Pitná voda
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 500,00	-10 000,00	123 500,00	Úpravy drobných vodních
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 200,00	-17 200,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 319 900,00	220 518,00	3 540 418,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	-21 000,00	95 000,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-1 320,00	3 680,00	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 100,00	25 000,00	188 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 240 512,00	330,00	1 240 842,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	972 180,00	53 000,00	1 025 180,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 000,00	120 000,00	426 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	80 000,00	880 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	120 000,00	890 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 643 900,00	111 812,40	3 755 712,40	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 228 245,00	61 500,00	4 289 745,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	1 320,00	261 320,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							18 757 141,70	693 960,40	19 451 102,10	

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: 172/2022

Na zasedání dne: 10.11.2022

Zpracoval: Jitka Příborská dne: 09.12.2022