

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						141 361,19	18 800,00	160 161,19	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						340 000,00	74 375,00	414 375,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 755 000,00	110 212,00	2 865 212,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						6 000 000,00	1 304 000,00	7 304 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342						300 000,00	190 100,00	490 100,00	Poplatek z pobytu
	1361						6 000,00	800,00	6 800,00	Správní poplatky
	1381						100 000,00	12 000,00	112 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111	6118	98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		113101				80 000,00	16 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze
	4122	89					0,00	400 000,00	400 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							9 722 361,19	2 135 687,00	11 858 048,19	
	1032	2111					5 170 000,00	80 000,00	5 250 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							5 170 000,00	80 000,00	5 250 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111	42				490 000,00	-73 000,00	417 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2111					700 000,00	40 000,00	740 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2324	42				0,00	33 000,00	33 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	2310	2324					0,00	5 595,00	5 595,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							1 190 000,00	5 595,00	1 195 595,00	Pitná voda
	2321	2111	41				81 762,00	20 000,00	101 762,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2111					800 000,00	-20 000,00	780 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							881 762,00	0,00	881 762,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	2111					112 000,00	18 000,00	130 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2329							112 000,00	18 000,00	130 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
	3312	2111					0,00	65 550,00	65 550,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3312	2111	106				105 550,00	-65 550,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3312							105 550,00	0,00	105 550,00	Hudební činnost
	3429	2111					6 700,00	9 105,00	15 805,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3429	2322					0,00	64 073,00	64 073,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3429							6 700,00	73 178,00	79 878,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2111					180 000,00	3 000,00	183 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2324					80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							260 000,00	0,00	260 000,00	Bytové hospodářství
	3631	2324	154				0,00	454,00	454,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	454,00	454,00	Veřejné osvětlení
	3722	2111					3 200,00	-40,00	3 160,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3722	2119					4 600,00	40,00	4 640,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							7 800,00	0,00	7 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324					150 000,00	46 000,00	196 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							150 000,00	46 000,00	196 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					30 000,00	-710,00	29 290,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2132					26 000,00	710,00	26 710,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							56 000,00	0,00	56 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 662 173,19	2 358 914,00	20 021 087,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5011	1					190 000,00	9 000,00	199 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 1036							190 000,00	9 000,00	199 000,00	Správa v lesním hospodářství
1039	5132						3 000,00	300,00	3 300,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 1039							3 000,00	300,00	3 300,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	5139						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						394 100,00	10 000,00	404 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							454 100,00	0,00	454 100,00	Silnice
2310	5154	42					150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Elektrická energie
2310	5154						200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Elektrická energie
2310	5154	3					0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie
2310	5169	42					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							390 000,00	0,00	390 000,00	Pitná voda
2321	5132	41					1 000,00	500,00	1 500,00	Ochranné pomůcky
2321	5139	41					2 000,00	-500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						260 000,00	7 000,00	267 000,00	Elektrická energie
2321	5154	41					60 000,00	-3 000,00	57 000,00	Elektrická energie
2321	5162						15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169	41					163 000,00	4 120,00	167 120,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	76					0,00	33 880,00	33 880,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169						198 000,00	-38 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171	41					10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
2321	5171						110 000,00	2 000,00	112 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							819 000,00	0,00	819 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3312	5139						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3312	5139	106					120 000,00	-120 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3312	5169						2 000,00	90 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312							122 000,00	0,00	122 000,00	Hudební činnost
3313	5154						10 000,00	-3 170,00	6 830,00	Elektrická energie
3313	5169						20 000,00	3 170,00	23 170,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313							30 000,00	0,00	30 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3399	5194						35 000,00	7 000,00	42 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							35 000,00	7 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021	1					50 000,00	3 000,00	53 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5154						60 000,00	-7 000,00	53 000,00	Elektrická energie
3412	5169						21 000,00	4 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							131 000,00	0,00	131 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5137	3429					0,00	900 000,00	900 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5222						975 000,00	-900 000,00	75 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							975 000,00	0,00	975 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169						20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							20 000,00	0,00	20 000,00	Bytové hospodářství
3631	5021	1					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5139						100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							115 000,00	0,00	115 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3639	5156						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							205 000,00	15 000,00	220 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						407 000,00	20 000,00	427 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							407 000,00	20 000,00	427 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5131		5 800,00	1 000,00	6 800,00	Potraviny
5512 5139		90 000,00	-11 000,00	79 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5162		5 000,00	1 500,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací
5512 5169		75 000,00	8 500,00	83 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		175 800,00	0,00	175 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5167		0,00	3 500,00	3 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112		0,00	3 500,00	3 500,00	Zastupitelstva obcí
6115 5169 6115	98187	0,00	545,00	545,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		0,00	545,00	545,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011 1		3 000 000,00	-27 200,00	2 972 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011	113101	59 700,00	12 000,00	71 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021 1		230 000,00	14 000,00	244 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031 1		650 000,00	-3 000,00	647 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031	113101	14 925,00	3 000,00	17 925,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032 1		250 000,00	-1 100,00	248 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032	113101	5 375,00	1 100,00	6 475,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169		500 000,00	-10 000,00	490 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5424 1		30 000,00	1 200,00	31 200,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		4 800 000,00	0,00	4 800 000,00	Činnost místní správy
6399 5362		100 000,00	131 000,00	231 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365		700 000,00	-131 000,00	569 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399		800 000,00	0,00	800 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		9 671 900,00	55 345,00	9 727 245,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-12 310 916,17	-2 303 569,00	-14 614 485,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-12 310 916,17	-2 303 569,00	-14 614 485,17	
Financování celkem						-12 310 916,17	-2 303 569,00	-14 614 485,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 834 045,95	2 135 687,00	23 969 732,95	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 170 632,00	80 000,00	5 250 632,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 288 668,00	5 595,00	1 294 263,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 000,00	18 000,00	130 000,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 536,40	73 178,00	151 714,40	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 370,50	454,00	1 824,50	Veřejné osvětlení
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	46 000,00	196 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							28 635 252,85	2 358 914,00	30 994 166,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 000,00	9 000,00	264 000,00	Správa v lesním
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 100,00	300,00	19 400,00	Ostatní záležitosti lesního
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	7 000,00	83 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	346 000,00	15 000,00	361 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	407 000,00	20 000,00	427 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 313 200,00	3 500,00	1 316 700,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 572,40	545,00	32 117,40	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							2 447 872,40	55 345,00	2 503 217,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 289 083,83	-2 303 569,00	-1 014 485,17	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 289 083,83	-2 303 569,00	-1 014 485,17	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: starosta

Na zasedání dne: 30.11.2022

Zpracoval: Markéta Bočková DiS.

dne: 30.11.2022