

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					30 000,00	58 000,00	88 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					110 000,00	87 000,00	197 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 100 000,00	395 000,00	1 495 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 700 000,00	600 000,00	3 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					7 400,00	7 000,00	14 400,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345					230 000,00	9 000,00	239 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					30 000,00	18 000,00	48 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		106515011			0,00	57 300,00	57 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213					4 981 800,00	-4 981 800,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130189517			0,00	1 793 500,00	1 793 500,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518			0,00	3 188 300,00	3 188 300,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4229			028		0,00	58 600,00	58 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						9 189 200,00	1 289 900,00	10 479 100,00	
1012	2131					33 000,00	31 700,00	64 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						33 000,00	31 700,00	64 700,00	Podnikání a restrukturalizace v
3111	2132					3 000,00	12 300,00	15 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3111	2324					0,00	2 300,00	2 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3111						3 000,00	14 600,00	17 600,00	Mateřské školy
3314	2111					0,00	2 400,00	2 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						0,00	2 400,00	2 400,00	Činnosti knihovnické
3326	2111					10 000,00	37 000,00	47 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3326						10 000,00	37 000,00	47 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	2111					10 000,00	22 000,00	32 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3392	2132					35 000,00	18 500,00	53 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						45 000,00	40 500,00	85 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	2111					0,00	6 800,00	6 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3412	2132					0,00	6 800,00	6 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						0,00	13 600,00	13 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	3111					0,00	4 300,00	4 300,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	4 300,00	4 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	2111					30 000,00	37 000,00	67 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						30 000,00	37 000,00	67 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5512	2324					0,00	7 600,00	7 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	7 600,00	7 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						9 310 200,00	1 478 600,00	10 788 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5141					120 000,00	36 000,00	156 000,00	Úroky vlastní
2219	5171					50 000,00	120 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					1 548 600,00	-1 300 000,00	248 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 718 600,00	-1 144 000,00	574 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5141					400 000,00	40 000,00	440 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2321						400 000,00	40 000,00	440 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137					0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139					0,00	1 800,00	1 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5151	1				0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3111	5153					40 000,00	-50 000,00	-10 000,00	Plyn
3111	5154					30 000,00	-26 000,00	4 000,00	Elektrická energie
3111	5169					0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171					42 200,00	-21 000,00	21 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						112 200,00	-66 200,00	46 000,00	Mateřské školy
3314	5136					2 000,00	600,00	2 600,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					1 000,00	1 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						3 000,00	2 100,00	5 100,00	Činnosti knihovnické
3326	5139					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5175					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3326						11 000,00	13 000,00	24 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5021					8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					15 000,00	9 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Elektrická energie
3392	5156					0,00	1 400,00	1 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3392	5162					1 000,00	1 600,00	2 600,00	Služby elektronických komunikací
3392	5164					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nájemné
3392	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						51 000,00	0,00	51 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5136					3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
3399	5137					0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169					46 000,00	-5 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
1) 3399	5175					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohoštění
3399	5194					5 000,00	-5 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						59 000,00	-5 000,00	54 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151					4 000,00	3 300,00	7 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5154					19 000,00	6 000,00	25 000,00	Elektrická energie
3412	5169					8 400,00	-6 000,00	2 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						31 400,00	3 300,00	34 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5154					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Elektrická energie
3631	5169					0,00	3 300,00	3 300,00	Nákup ostatních služeb
3631	6121					0,00	353 000,00	353 000,00	Stavby
3631	6121		00363			0,00	142 000,00	142 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						80 000,00	513 300,00	593 300,00	Veřejné osvětlení
3632	5137					0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					30 000,00	-23 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3633	6121					2 500 000,00	-550 000,00	1 950 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						2 500 000,00	-550 000,00	1 950 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5169					65 000,00	-20 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5329					105 800,00	3 600,00	109 400,00	Členský příspěvek
3639	6130					140 000,00	-130 000,00	10 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						310 800,00	-146 400,00	164 400,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169		350 000,00	15 000,00	365 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		350 000,00	15 000,00	365 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		140 000,00	-9 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5909		0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3723		140 000,00	0,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		367 000,00	-30 000,00	337 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		60 000,00	30 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 6119		0,00	57 500,00	57 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3745		427 000,00	57 500,00	484 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5153		9 000,00	2 000,00	11 000,00	Plyn
5512 5154		8 000,00	2 000,00	10 000,00	Elektrická energie
5512 5156		3 000,00	5 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		14 000,00	-4 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		34 000,00	5 000,00	39 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		700 000,00	15 700,00	715 700,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		130 000,00	14 000,00	144 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		56 000,00	9 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5137		0,00	4 300,00	4 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6112 5162		9 000,00	500,00	9 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112		895 000,00	43 500,00	938 500,00	Zastupitelstva obcí
6115 5137	98071	600,00	-600,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6115		600,00	-600,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		30 000,00	9 000,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		0,00	13 900,00	13 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5166		9 000,00	-9 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5424		0,00	5 100,00	5 100,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171		39 000,00	19 000,00	58 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		7 192 600,00	-1 220 500,00	5 972 100,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-209 000,00	800 900,00	591 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-867 000,00	-3 500 000,00	-4 367 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-1 076 000,00	-2 699 100,00	-3 775 100,00	
Financování celkem						-1 076 000,00	-2 699 100,00	-3 775 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 289 600,00	1 289 900,00	12 579 500,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	31 700,00	64 700,00	Podnikání a
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	14 600,00	29 600,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 400,00	2 400,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	37 000,00	47 000,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	40 500,00	85 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 600,00	13 600,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 600,00	4 300,00	62 900,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	37 000,00	67 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 600,00	7 600,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							11 481 200,00	1 478 600,00	12 959 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 180 000,00	-1 144 000,00	4 036 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	40 000,00	450 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	872 100,00	-66 200,00	805 900,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	2 100,00	28 100,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	13 000,00	52 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	-5 000,00	96 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 100,00	3 300,00	71 400,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	513 300,00	623 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 642 000,00	-550 000,00	2 092 000,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 800,00	-146 400,00	274 400,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	15 000,00	365 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 294 700,00	57 500,00	1 352 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 000,00	5 000,00	42 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	43 500,00	943 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 600,00	-600,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	902 200,00	19 000,00	921 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 415 500,00	-1 220 500,00	12 195 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 424 000,00	-2 699 100,00	-275 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 424 000,00	-2 699 100,00	-275 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

ad 1) +

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: 2/Z4

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Marie Fálková dne: 16.12.2022



Marie Fálková

zveřejněno na el. úřední desce 12.1.2023