

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					800 000,00	-500 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					0,00	700 000,00	700 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					9 184 800,00	2 100 000,00	11 284 800,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	4116		15291			3 990,00	-3 990,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			286 000,00	100 000,00	386 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00022			0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						10 284 790,00	2 547 010,00	12 831 800,00	
	3612	2132				2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00	Bytové hospodářství
	6171	2324		15291		0,00	3 990,00	3 990,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	3 990,00	3 990,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						12 784 790,00	2 751 000,00	15 535 790,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						208 000,00	87 000,00	295 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						82 000,00	170 000,00	252 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							290 000,00	257 000,00	547 000,00	Silnice
2321	5139						12 000,00	11 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169						38 000,00	1 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							62 000,00	13 000,00	75 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139						9 000,00	16 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2341	5154						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Elektrická energie
2341	5169						0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							17 000,00	40 000,00	57 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5169						15 000,00	7 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							15 000,00	7 000,00	22 000,00	Základní školy
3319	5011						1 000 000,00	42 000,00	1 042 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3319	5139						54 000,00	15 000,00	69 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169						115 000,00	236 000,00	351 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175						3 200,00	4 000,00	7 200,00	Pohoštění
3319	5329						0,00	36 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3319							1 172 200,00	333 000,00	1 505 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5139						7 000,00	10 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5154						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Elektrická energie
3322	5169						68 000,00	70 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322							83 000,00	82 000,00	165 000,00	Zachování a obnova kulturních
3349	5169						45 000,00	3 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							45 000,00	3 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							55 000,00	2 000,00	57 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							0,00	18 000,00	18 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5011						15 541,00	2 000,00	17 541,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3612	5139						708 000,00	14 000,00	722 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5153						300 000,00	11 000,00	311 000,00	Plyn
3612	5155						95 000,00	11 000,00	106 000,00	Pevná paliva
3612	5156						32 000,00	19 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3612	5162						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací
3612	5169						430 000,00	33 000,00	463 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							1 590 541,00	91 000,00	1 681 541,00	Bytové hospodářství
3639	5011		13101				238 000,00	86 000,00	324 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		104113013				80 000,00	21 000,00	101 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		104513013				260 000,00	108 000,00	368 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031						390 000,00	44 000,00	434 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032						119 000,00	160 000,00	279 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139						286 000,00	37 000,00	323 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Elektrická energie
3639	5156						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163						58 000,00	13 000,00	71 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							1 494 000,00	491 000,00	1 985 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3719	5169						-15 000,00	15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3719							-15 000,00	15 000,00	0,00	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
3722	5139						36 000,00	9 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169						577 000,00	100 000,00	677 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							613 000,00	109 000,00	722 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5169		327 000,00	51 000,00	378 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		327 000,00	51 000,00	378 000,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169		76 000,00	200 000,00	276 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		76 000,00	200 000,00	276 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5137		92 000,00	12 000,00	104 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		67 000,00	10 000,00	77 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		72 000,00	20 000,00	92 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		126 000,00	20 000,00	146 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		357 000,00	62 000,00	419 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5019		0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní platy
5512 5139		233 000,00	125 000,00	358 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		0,00	500,00	500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5156		6 000,00	30 000,00	36 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		0,00	3 000,00	3 000,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		12 877,00	25 000,00	37 877,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		10 000,00	15 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
5512 6122		735 515,00	-224 500,00	511 015,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		997 392,00	-4 000,00	993 392,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 400 000,00	67 000,00	1 467 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		100 000,00	4 000,00	104 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 500 000,00	71 000,00	1 571 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5011	98187	29 287,00	-4 000,00	25 287,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6115 5021	98187	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		29 287,00	0,00	29 287,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		3 371 800,00	393 000,00	3 764 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5031		740 000,00	103 000,00	843 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5038		15 000,00	8 500,00	23 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5151		17 000,00	500,00	17 500,00	Studená voda
6171 5156		60 000,00	20 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Poštovní služby
6171 5166		75 000,00	81 000,00	156 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169 419		78 000,00	30 000,00	108 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169		434 000,00	24 000,00	458 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		20 000,00	46 000,00	66 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		3 000,00	9 000,00	12 000,00	Pohoštění
6171 5179 419		32 000,00	100 000,00	132 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5221		4 000,00	15 000,00	19 000,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
6171 5229		10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5492		0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
6171 6111		0,00	14 000,00	14 000,00	Programové vybavení
6171 6130		0,00	16 000,00	16 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171		4 899 800,00	900 000,00	5 799 800,00	Činnost místní správy
6310 5163		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		13 623 220,00	2 751 000,00	16 374 220,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 404 790,00	2 547 010,00	25 951 800,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 021 000,00	200 000,00	3 221 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	606 000,00	3 990,00	609 990,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							27 031 790,00	2 751 000,00	29 782 790,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 423 000,00	257 000,00	1 680 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 000,00	13 000,00	575 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 000,00	40 000,00	211 000,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 079 000,00	7 000,00	3 086 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 532 200,00	333 000,00	1 865 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	794 304,00	82 000,00	876 304,00	Zachování a obnova
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	3 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	2 000,00	62 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 850 000,00	18 000,00	1 868 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 504 000,00	91 000,00	3 595 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 945 000,00	491 000,00	3 436 000,00	Komunální služby a
3719	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-15 000,00	15 000,00	0,00	Ostatní činnosti k
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	621 000,00	109 000,00	730 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	327 000,00	51 000,00	378 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	200 000,00	276 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 771,00	62 000,00	585 771,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 046 392,00	-4 000,00	1 042 392,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	71 000,00	1 791 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 020 800,00	900 000,00	6 920 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							26 300 467,00	2 751 000,00	29 051 467,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

dotace hasiči ,navýšení daní a úprava výdajů

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

STAROSTA

dne: 11.11.2022

Zpracoval: Monika Cimplová