

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
	1111					4 000 000,00	103 000,00	4 103 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					300 000,00	67 000,00	367 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					764 000,00	52 000,00	816 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					6 070 000,00	93 000,00	6 163 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					12 984 800,00	1 024 000,00	14 008 800,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					120 000,00	60 000,00	180 000,00	Poplatek z pobytu
	1343					11 000,00	2 000,00	13 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1361					22 000,00	4 000,00	26 000,00	Správní poplatky
	1382					0,00	145,00	145,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 300 000,00	77 000,00	1 377 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			400 000,00	19 755,00	419 755,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	162 463,00	162 463,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			386 000,00	35 000,00	421 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						26 357 800,00	1 699 363,00	28 057 163,00	
	3314 2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
	3319 2111					42 000,00	7 000,00	49 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319 2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319						42 000,00	27 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612 2111					460 000,00	42 000,00	502 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						3 460 000,00	242 000,00	3 702 000,00	Bytové hospodářství
	5512 2324					0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	5512 2324	5512				0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	5512 3121					0,00	52 030,00	52 030,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
	5512 3122					0,00	48 582,00	48 582,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 5512						0,00	500 612,00	500 612,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						29 859 800,00	2 469 975,00	32 329 775,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					315 000,00	50 000,00	365 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					3 000,00	40 000,00	43 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					252 000,00	25 000,00	277 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 130 000,00	50 000,00	1 180 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 700 000,00	165 000,00	1 865 000,00	Silnice
2341	5139					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5171					1 000 000,00	1 000,00	1 001 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 000 000,00	1 000,00	1 001 000,00	Základní školy
3319	5011					1 072 000,00	88 000,00	1 160 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3319	5031					258 000,00	25 000,00	283 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3319	5139					81 000,00	25 000,00	106 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					381 000,00	6 000,00	387 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5173					0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
3319	5175					7 200,00	24 000,00	31 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						1 799 200,00	169 000,00	1 968 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5139					19 000,00	10 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3322	5154					11 000,00	100,00	11 100,00	Elektrická energie
3322	5171					411 304,00	2 347,00	413 651,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						441 304,00	12 447,00	453 751,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5139					26 000,00	12 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					37 000,00	5 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						63 000,00	17 000,00	80 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					38 000,00	20 000,00	58 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5156					26 725,00	20 000,00	46 725,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3412						64 725,00	40 000,00	104 725,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5011					17 541,00	10 000,00	27 541,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3612	5139					732 000,00	15 000,00	747 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					325 000,00	50 000,00	375 000,00	Studená voda
3612	5153					341 000,00	20 000,00	361 000,00	Plyn
3612	5155					106 000,00	27 000,00	133 000,00	Pevná paliva
3612	5156					54 000,00	3 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3612	5162					12 000,00	200,00	12 200,00	Služby elektronických komunikací
3612	5163					67 000,00	60 000,00	127 000,00	Služby peněžních ústavů
3612	5169					465 000,00	45 000,00	510 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						2 119 541,00	230 200,00	2 349 741,00	Bytové hospodářství
3632	5169					68 096,00	1 000,00	69 096,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						68 096,00	1 000,00	69 096,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 004 000,00	12 000,00	1 016 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			324 000,00	100 000,00	424 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104113013			101 000,00	12 000,00	113 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513013			368 000,00	55 000,00	423 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					474 000,00	45 000,00	519 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5139					363 000,00	50 000,00	413 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Elektrická energie
3639	5169					232 000,00	32 000,00	264 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						2 885 000,00	311 000,00	3 196 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					777 000,00	100 000,00	877 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						837 000,00	160 000,00	997 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169					276 000,00	20 000,00	296 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						276 000,00	20 000,00	296 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3729 5169		275 300,00	50 000,00	325 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		275 300,00	50 000,00	325 300,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5139		77 000,00	1 000,00	78 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		146 000,00	10 000,00	156 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		146 771,00	15 000,00	161 771,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		369 771,00	26 000,00	395 771,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5011	14004	0,00	19 313,00	19 313,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5512 5019	14004	0,00	65 015,00	65 015,00	Ostatní platy
5512 5137 5512		0,00	36 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	00022	28 000,00	150 000,00	178 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	67 000,00	67 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139 5512		0,00	13 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	00022	1 400,00	11 000,00	12 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	14004	0,00	23 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 6122 5512		0,00	53 000,00	53 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		29 400,00	438 328,00	467 728,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		1 627 000,00	200 000,00	1 827 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		210 000,00	23 000,00	233 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		124 000,00	5 000,00	129 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 981 000,00	243 000,00	2 224 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		4 564 800,00	200 000,00	4 764 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		983 000,00	70 000,00	1 053 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1) 6171 5032		350 000,00	40 000,00	390 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		23 500,00	10 000,00	33 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139		50 000,00	7 000,00	57 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		17 500,00	3 000,00	20 500,00	Studená voda
6171 5166		166 000,00	9 000,00	175 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		51 000,00	20 000,00	71 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		503 000,00	100 000,00	603 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		66 000,00	22 000,00	88 000,00	Opravy a udržování
6171 5175		12 000,00	3 000,00	15 000,00	Pohoštění
6171 5321		25 000,00	20 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6111		14 000,00	52 000,00	66 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		6 825 800,00	556 000,00	7 381 800,00	Činnost místní správy
6409 5229		16 000,00	20 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409		16 000,00	20 000,00	36 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		20 776 137,00	2 469 975,00	23 246 112,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 778 200,00	1 699 363,00	29 477 563,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	27 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 521 000,00	242 000,00	3 763 000,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	500 612,00	550 612,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							31 391 200,00	2 469 975,00	33 861 175,00	

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	1 700 000,00	165 000,00	1 865 000,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	10 000,00	221 000,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 261 000,00	1 000,00	3 262 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 945 200,00	169 000,00	2 114 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	879 304,00	12 447,00	891 751,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	17 000,00	85 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 483 000,00	40 000,00	1 523 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 668 000,00	230 200,00	3 898 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 096,00	1 000,00	149 096,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 768 000,00	311 000,00	4 079 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	845 000,00	160 000,00	1 005 000,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 000,00	20 000,00	296 000,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 300,00	50 000,00	325 300,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 771,00	26 000,00	611 771,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 254 792,00	438 328,00	1 693 120,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 981 000,00	243 000,00	2 224 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 022 800,00	556 000,00	8 578 800,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 000,00	20 000,00	182 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							30 534 263,00	2 469 975,00	33 004 238,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Zohlednění příjmů hlavně daní a výdajů, dotace na volby a SDH

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 *STAROSTOU*

dne: 26.01.2023

Zpracoval: Monika Cimplová