

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Starostovi ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 502 744,08	186 975,00	3 689 719,08	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						236 255,00	94 259,00	330 514,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						662 003,00	72 676,00	734 679,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 549 247,00	1 007 641,00	5 556 888,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						11 504 212,00	1 111 005,00	12 615 217,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						37 517,00	200,00	37 717,00	Poplatek ze psů
	1343						800,00	200,00	1 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345						722 850,00	5 322,15	728 172,15	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						14 000,00	5 200,00	19 200,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361						20 500,00	1 985,00	22 485,00	Správní poplatky
	1381						179 183,00	-400,00	178 783,00	Daň z hazardních her
	1382						0,00	127,85	127,85	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 005 400,00	325 932,00	1 331 332,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4221						350 000,00	-350 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	4222		00812				0,00	1 231 000,00	1 231 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							22 784 711,08	3 701 523,00	26 486 234,08	
	2310	2131					48 600,00	-33 000,00	15 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2310	2139					100 000,00	-59 000,00	41 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310							148 600,00	-92 000,00	56 600,00	Pitná voda
	2321	2131					138 400,00	-122 000,00	16 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2321	2139					100 000,00	15 293,00	115 293,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2321							238 400,00	-106 707,00	131 693,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3429	2132					73 000,00	-182,00	72 818,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3429	2139					65 000,00	-65 000,00	0,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3429							138 000,00	-65 182,00	72 818,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2111					212 000,00	58 390,00	270 390,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					534 250,00	59 498,00	593 748,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							746 250,00	117 888,00	864 138,00	Bytové hospodářství
	3639	2111					8 000,00	-3 800,00	4 200,00	sklenář
	3639	2132					0,00	8 190,00	8 190,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							8 000,00	4 390,00	12 390,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112					6 000,00	356,00	6 356,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							6 000,00	356,00	6 356,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2324					1 000,00	-420,00	580,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							1 000,00	-420,00	580,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3726	2111					157 282,00	-81 682,00	75 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3726	2324					165 918,00	57 429,00	223 347,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3726							323 200,00	-24 253,00	298 947,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	5512	2321					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512							40 000,00	20 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111					25 500,00	46,00	25 546,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2119					3 350,00	88 945,00	92 295,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	6171	2131					13 300,00	3 300,00	16 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2132					980,00	-980,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							43 130,00	91 311,00	134 441,00	Činnost místní správy
	6221	2324	4			01	202 800,00	52 400,00	255 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							202 800,00	52 400,00	255 200,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							24 680 091,08	3 699 306,00	28 379 397,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					31 421,00	-26 649,78	4 771,22	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						31 421,00	-26 649,78	4 771,22	Ostatní záležitosti pozemních
2221	6121					3 161 206,00	26 649,78	3 187 855,78	Stavby
Celkem za Par: 2221						3 161 206,00	26 649,78	3 187 855,78	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	5154					110 000,00	-9 559,70	100 440,30	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						110 000,00	-9 559,70	100 440,30	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5221					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obecně
Celkem za Par: 3319						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					30 578,00	-30 000,00	578,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						30 578,00	-30 000,00	578,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3421	6121					143 930,00	-140 000,00	3 930,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						143 930,00	-140 000,00	3 930,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5021					20 607,00	2 169,00	22 776,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5151					136 500,00	-2 169,00	134 331,00	Studená voda
3612	5154					213 790,45	-30 763,00	183 027,45	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						370 897,45	-30 763,00	340 134,45	Bytové hospodářství
3631	5154					380 450,00	61 263,16	441 713,16	Elektrická energie
3631	6121					1 958 875,00	-30 500,16	1 928 374,84	Stavby
Celkem za Par: 3631						2 339 325,00	30 763,00	2 370 088,00	Veřejné osvětlení
3745	5011					1 350 000,00	119 479,00	1 469 479,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					150 855,00	-119 479,00	31 376,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					319 000,00	35 894,00	354 894,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					128 305,00	590,00	128 895,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					272 176,74	-49 083,65	223 093,09	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169					470 976,00	12 599,65	483 575,65	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						2 691 312,74	0,00	2 691 312,74	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	6129					42 203,00	-40 194,00	2 009,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 5512						42 203,00	-40 194,00	2 009,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					845 699,00	40 194,00	885 893,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					190 000,00	-6 280,00	183 720,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					100 000,00	6 280,00	106 280,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 135 699,00	40 194,00	1 175 893,00	Zastupitelstva obcí
6115	5139		98187			2 364,00	-150,00	2 214,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						2 364,00	-150,00	2 214,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					1 082 000,00	75 978,00	1 157 978,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021	4				31 880,00	-8 300,00	23 580,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5021					265 434,00	22 171,00	287 605,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					240 000,00	25 856,00	265 856,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					137 000,00	5 332,00	142 332,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5039					1 578,00	-1 500,00	78,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171	5136					1 422,00	-1 400,00	22,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5139					122 081,00	150,00	122 231,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5141					73 416,00	2 767,43	76 183,43	Úroky vlastní
6171	5154					294 336,00	60 659,99	354 995,99	Elektrická energie
6171	5163					19 128,00	2 669,33	21 797,33	Služby peněžních ústavů
6171	5166					249 200,00	-9 600,00	239 600,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5167					3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					701 066,00	15 925,95	716 991,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						3 221 541,00	189 709,70	3 411 250,70	Činnost místní správy
Výdaje celkem						13 290 477,19	0,00	13 290 477,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 916 496,61	-3 699 306,00	3 217 190,61	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 916 496,61	-3 699 306,00	3 217 190,61	
Financování celkem							6 916 496,61	-3 699 306,00	3 217 190,61	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	33 512 322,02	3 701 523,00	37 213 845,02	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 600,00	-92 000,00	56 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	238 400,00	-106 707,00	131 693,00	Odvádění a čištění
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	201 000,00	-65 182,00	135 818,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	746 250,00	117 888,00	864 138,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 946,00	4 390,00	30 336,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	356,00	6 356,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-420,00	580,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	323 200,00	-24 253,00	298 947,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	890 000,00	20 000,00	910 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 150,00	91 311,00	221 461,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	202 800,00	52 400,00	255 200,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							36 425 668,02	3 699 306,00	40 124 974,02	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 622 314,00	-26 649,78	4 595 664,22	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 161 206,00	26 649,78	3 187 855,78	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 800 000,00	-9 559,70	1 790 440,30	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 578,00	-30 000,00	578,00	Pořízení,zachování a
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	143 930,00	-140 000,00	3 930,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 626 131,00	-30 763,00	1 595 368,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 741 504,00	30 763,00	2 772 267,00	Veřejné osvětlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 867 605,26	-40 194,00	8 827 411,26	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 140 000,00	40 194,00	1 180 194,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 570,00	-150,00	51 420,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 457 512,00	189 709,70	4 647 221,70	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 657 350,26	0,00	28 657 350,26	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 916 496,61	-3 699 306,00	3 217 190,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 916 496,61	-3 699 306,00	3 217 190,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 15.12.2022

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 15.12.2022