

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111							4 300 000,00	500 000,00	4 800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112							360 000,00	20 000,00	380 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113							880 000,00	100 000,00	980 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1211							15 300 000,00	1 000 000,00	16 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1345							820 000,00	40 000,00	860 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1361							41 000,00	3 000,00	44 000,00	Příjem ze správních poplatků
1381							200 000,00	60 700,00	260 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
4111			98008				0,00	65 800,00	65 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4113			130189034				0,00	115 898,00	115 898,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4113			130589035				0,00	113 602,00	113 602,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4116			036517016				0,00	2 861 731,97	2 861 731,97	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216			036517969				0,00	1 683 685,79	1 683 685,79	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							21 901 000,00	6 564 417,76	28 465 417,76	
3326	2132						220 000,00	10 000,00	230 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326							220 000,00	10 000,00	230 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3612	2111						260 000,00	5 000,00	265 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132						1 780 000,00	150 000,00	1 930 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							2 040 000,00	155 000,00	2 195 000,00	Bytové hospodářství
3639	2111						21 800,00	255 000,00	276 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639	2119						51 200,00	12 100,00	63 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							73 000,00	267 100,00	340 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2324						410 000,00	75 000,00	485 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							410 000,00	75 000,00	485 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	2132						540 000,00	50 000,00	590 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351							540 000,00	50 000,00	590 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6221	2111						811 600,00	122 000,00	933 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221							811 600,00	122 000,00	933 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310	2141						450,00	10,00	460,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							450,00	10,00	460,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	2329						0,00	2 900,00	2 900,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	2 900,00	2 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							25 996 050,00	7 246 427,76	33 242 477,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					2 620 000,00	300 000,00	2 920 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 620 000,00	300 000,00	2 920 000,00	Pěstební činnost
1036	5169					260 000,00	20 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						260 000,00	20 000,00	280 000,00	Správa v lesním hospodářství
2141	5154					20 100,00	7 000,00	27 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141						20 100,00	7 000,00	27 100,00	Vnitřní obchod
2212	5169					450 000,00	900 000,00	1 350 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					1 000 000,00	-900 000,00	100 000,00	Stavby
2212	6122					0,00	277 650,00	277 650,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212						1 450 000,00	277 650,00	1 727 650,00	Silnice
2219	5169					650 000,00	600 000,00	1 250 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121					1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154					30 000,00	1 500,00	31 500,00	Elektrická energie
2321	5171					380 000,00	440 000,00	820 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						410 000,00	441 500,00	851 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5031					90 000,00	500,00	90 500,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5169					28 000,00	2 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
2411	5499					2 500,00	500,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411						120 500,00	3 000,00	123 500,00	Záležitosti pošt
3113	5336		036517016			0,00	2 861 731,97	2 861 731,97	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6351		036517969			0,00	1 683 685,79	1 683 685,79	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	4 545 417,76	4 545 417,76	Základní školy
3319	5139					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					372 000,00	16 000,00	388 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						497 000,00	29 000,00	526 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5175					0,00	600,00	600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						0,00	600,00	600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169					340 000,00	35 000,00	375 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	6123					0,00	598 000,00	598 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3419						340 000,00	633 000,00	973 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5154					105 000,00	18 000,00	123 000,00	Elektrická energie
3612	5171					130 000,00	60 000,00	190 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						235 000,00	78 000,00	313 000,00	Bytové hospodářství
3631	5169					110 000,00	15 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						110 000,00	15 000,00	125 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					2 302 000,00	500 000,00	2 802 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021					431 000,00	15 000,00	446 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					630 000,00	70 000,00	700 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					230 000,00	30 000,00	260 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5134					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5139					320 000,00	15 000,00	335 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					705 000,00	88 000,00	793 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163					113 000,00	2 200,00	115 200,00	Služby peněžních ústavů
3639	5167					17 200,00	2 100,00	19 300,00	Služby školení a vzdělávání
3639	5171					650 000,00	60 000,00	710 000,00	Opravy a udržování
3639	5424					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6122					0,00	123 630,00	123 630,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						5 513 200,00	924 930,00	6 438 130,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 680 000,00	5 500,00	1 685 500,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171					0,00	23 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722						1 680 000,00	28 500,00	1 708 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5154		82 000,00	3 000,00	85 000,00	Elektrická energie
5512 5169		26 500,00	7 000,00	33 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		108 500,00	10 000,00	118 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5026		0,00	72 800,00	72 800,00	Odchodné
6112 5424		0,00	7 600,00	7 600,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112		0,00	80 400,00	80 400,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	24 049,27	122 521,00	146 570,27	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	301 333,60	-160 827,95	140 505,65	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115		325 382,87	-38 306,95	287 075,92	Volby do zastupitelstev územních
6118 5139	98008	0,00	65 800,00	65 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		0,00	65 800,00	65 800,00	Volba prezidenta republiky
6171 5021		100 000,00	5 000,00	105 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171		100 000,00	5 000,00	105 000,00	Činnost místní správy
6310 5141		70 000,00	750,00	70 750,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		70 000,00	750,00	70 750,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		16 009 682,87	7 427 240,81	23 436 923,68	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 811 753,86	180 813,05	11 992 566,91	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 811 753,86	180 813,05	11 992 566,91	
Financování celkem						11 811 753,86	180 813,05	11 992 566,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 252 950,09	6 564 417,76	44 817 367,85	Bez paragrafu
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 730 000,00	10 000,00	2 740 000,00	Pořízení,zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 932 200,00	155 000,00	18 087 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	764 200,00	267 100,00	1 031 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	75 000,00	485 000,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	50 000,00	730 000,00	Osobní asistence,
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	861 600,00	122 000,00	983 600,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450,00	10,00	460,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 900,00	2 900,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							61 631 400,09	7 246 427,76	68 877 827,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 100,00	300 000,00	3 400 100,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	20 000,00	280 000,00	Správa v lesním
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 820 100,00	7 000,00	1 827 100,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	277 650,00	3 477 650,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 230 000,00	441 500,00	3 671 500,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	557 200,00	3 000,00	560 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 351 628,00	4 545 417,76	9 897 045,76	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 180 000,00	29 000,00	1 209 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	600,00	60 600,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 680 370,00	633 000,00	4 313 370,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 695 000,00	78 000,00	5 773 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 106 000,00	15 000,00	1 121 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 736 200,00	924 930,00	12 661 130,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	28 500,00	1 828 500,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 683 500,00	10 000,00	1 693 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	80 400,00	1 680 400,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 655,22	-38 306,95	353 348,27	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	65 800,00	65 800,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 472 875,00	5 000,00	4 477 875,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	750,00	201 750,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							51 125 628,22	7 427 240,81	58 552 869,03	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 613 567,13	180 813,05	20 794 380,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 613 567,13	180 813,05	20 794 380,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 radou: RO č. 2/2022

Na zasedání dne: 28.11.2022

Zpracoval: Věra Dvořáková dne: 28.11.2022