

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					330 000,00	30 000,00	360 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					790 000,00	90 000,00	880 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					6 400 000,00	300 000,00	6 700 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					14 300 000,00	1 000 000,00	15 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					40 000,00	1 000,00	41 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4116		143133092			0,00	555 946,96	555 946,96	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	1 833 681,04	1 833 681,04	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	186 228,00	186 228,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						21 860 000,00	3 996 856,00	25 856 856,00	
	2310	2132				205 000,00	72 500,00	277 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						205 000,00	72 500,00	277 500,00	Pitná voda
	2411	2111				205 000,00	50 000,00	255 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						205 000,00	50 000,00	255 000,00	Záležitosti pošt
	3326	2132				190 000,00	30 000,00	220 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326						190 000,00	30 000,00	220 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3612	2111				200 000,00	60 000,00	260 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				1 630 000,00	150 000,00	1 780 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						1 830 000,00	210 000,00	2 040 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2111				8 800,00	13 000,00	21 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2119				38 000,00	13 200,00	51 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						46 800,00	26 200,00	73 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	2132				490 000,00	50 000,00	540 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351						490 000,00	50 000,00	540 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6221	2111				800 000,00	11 600,00	811 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221						800 000,00	11 600,00	811 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6330	4138				735 000,00	90 000,00	825 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						735 000,00	90 000,00	825 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						26 361 800,00	4 537 156,00	30 898 956,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					2 420 000,00	200 000,00	2 620 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 420 000,00	200 000,00	2 620 000,00	Pěstební činnost
2212	5171					1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	700 000,00	1 700 000,00	Silnice
2321	5169					1 090 000,00	200 000,00	1 290 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					320 000,00	60 000,00	380 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 410 000,00	260 000,00	1 670 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5038					1 500,00	200,00	1 700,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 2411						1 500,00	200,00	1 700,00	Záležitosti pošt
3113	5171					0,00	42 000,00	42 000,00	Opravy a udržování
3113	5336		143133092			0,00	555 946,96	555 946,96	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	1 833 681,04	1 833 681,04	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	2 431 628,00	2 431 628,00	Základní školy
3319	5169					352 000,00	20 000,00	372 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						352 000,00	20 000,00	372 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169					1 150 000,00	200 000,00	1 350 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171					2 370 000,00	400 000,00	2 770 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						3 520 000,00	600 000,00	4 120 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	5169					290 000,00	50 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					60 000,00	600 000,00	660 000,00	Opravy a udržování
3419	6122					87 600,00	104 000,00	191 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3419						437 600,00	754 000,00	1 191 600,00	Ostatní sportovní činnost
3632	5154					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					2 300 000,00	2 000,00	2 302 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021					430 000,00	1 000,00	431 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					570 000,00	60 000,00	630 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					210 000,00	20 000,00	230 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5038					9 000,00	4 000,00	13 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
3639	6121					4 030 000,00	400 000,00	4 430 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						7 549 000,00	487 000,00	8 036 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					2 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						2 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					80 000,00	2 000,00	82 000,00	Elektrická energie
5512	5169					26 000,00	500,00	26 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						106 000,00	2 500,00	108 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5011		98187			0,00	23 160,00	23 160,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6115	5019		98187			0,00	5 400,00	5 400,00	Ostatní platy
6115	5021		98187			0,00	24 049,27	24 049,27	Ostatní osobní výdaje
6115	5031		98187			0,00	5 743,71	5 743,71	Povinné pojistné na sociální
6115	5032		98187			0,00	2 084,00	2 084,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6115	5139		98187			312 494,56	-11 160,96	301 333,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5156		98187			7 765,44	1 299,20	9 064,64	Pohonné hmoty a maziva
6115	5175		98187			0,00	19 080,00	19 080,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						320 260,00	69 655,22	389 915,22	Volby do zastupitelstev územních
6171	5038					7 000,00	1 015,00	8 015,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5175					32 000,00	10 000,00	42 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						39 000,00	11 015,00	50 015,00	Činnost místní správy
6310	5163					81 000,00	50 000,00	131 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						81 000,00	50 000,00	131 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345					2 535 000,00	90 000,00	2 625 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						2 535 000,00	90 000,00	2 625 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						22 581 360,00	6 680 998,22	29 262 358,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							11 822 238,50	-10 484,64	11 811 753,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123							7 173 806,41	2 154 326,86	9 328 133,27	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							18 996 044,91	2 143 842,22	21 139 887,13	
Financování celkem							18 996 044,91	2 143 842,22	21 139 887,13	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 256 094,09	3 996 856,00	38 252 950,09	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	246 400,00	72 500,00	318 900,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	50 000,00	255 000,00	Záležitosti pošt
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	30 000,00	2 730 000,00	Pořízení,zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 722 200,00	210 000,00	17 932 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	738 000,00	26 200,00	764 200,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	50 000,00	680 000,00	Osobní asistence,
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	11 600,00	861 600,00	Humanitární zahraniční
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 535 000,00	90 000,00	2 625 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							59 882 694,09	4 537 156,00	64 419 850,09	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 100,00	200 000,00	3 100 100,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	700 000,00	3 200 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 970 000,00	260 000,00	3 230 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	557 000,00	200,00	557 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 920 000,00	2 431 628,00	5 351 628,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 160 000,00	20 000,00	1 180 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 055 000,00	600 000,00	7 655 000,00	Pořízení,zachování a
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 926 370,00	754 000,00	3 680 370,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 249 200,00	487 000,00	11 736 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 920 000,00	1 000 000,00	3 920 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 681 000,00	2 500,00	1 683 500,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	69 655,22	391 655,22	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 461 860,00	11 015,00	4 472 875,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	50 000,00	201 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 535 000,00	90 000,00	2 625 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							46 608 530,00	6 680 998,22	53 289 528,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 469 724,91	2 143 842,22	20 613 567,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 469 724,91	2 143 842,22	20 613 567,13	

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 radou: RO č. 73

Na zasedání dne: 05.10.2022

Zpracoval: Věra Dvořáková dne: 05.10.2022