

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 535 013,88	223 934,93	3 758 948,81	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						247 000,00	72 783,57	319 783,57	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						639 000,00	71 809,33	710 809,33	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 421 523,45	956 027,60	5 377 551,05	Daň z příjmů právnických osob
	1122						311 000,00	-920,00	310 080,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						11 285 000,00	917 774,08	12 202 774,08	Daň z přidané hodnoty
	1334						2 000,00	-338,40	1 661,60	Odvody za odnětí půdy ze
	1345						789 076,00	-292,00	788 784,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						30 000,00	-8 165,00	21 835,00	Správní poplatky
	1381						173 000,00	-146,83	172 853,17	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						0,00	123,50	123,50	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						1 286 000,00	288 411,97	1 574 411,97	Daň z nemovitých věcí
	4111		98187				32 000,00	-5 882,00	26 118,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							22 750 613,33	2 515 120,75	25 265 734,08	
1012	2131						126 520,00	2 589,00	129 109,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							126 520,00	2 589,00	129 109,00	Podnikání a restrukturalizace v
2412	2131						51 424,00	-11 458,61	39 965,39	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2412							51 424,00	-11 458,61	39 965,39	Záležitosti telekomunikací
3319	2112						400,00	-400,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3319							400,00	-400,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	2132						2 000,00	-600,00	1 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412							2 000,00	-600,00	1 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	2112						1 000,00	-699,00	301,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3429							1 000,00	-699,00	301,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	2132						58 680,00	11 760,00	70 440,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2324						5 000,00	4 884,29	9 884,29	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							63 680,00	16 644,29	80 324,29	Nebytové hospodářství
3631	2324						2 000,00	-2 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631							2 000,00	-2 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	2111						90 000,00	-14 400,00	75 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							90 000,00	-14 400,00	75 600,00	Pohřebnictví
3722	2111						13 000,00	1 707,00	14 707,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							13 000,00	1 707,00	14 707,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324						195 000,00	18 595,91	213 595,91	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							195 000,00	18 595,91	213 595,91	Využívání a zneškodňování
3745	2324						15 512,00	-0,25	15 511,75	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745							15 512,00	-0,25	15 511,75	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	2139						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 4351							2 000,00	-2 000,00	0,00	Osobní asistence, pečovatelská
6310	2141						430,00	45 233,28	45 663,28	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							430,00	45 233,28	45 663,28	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							23 313 579,33	2 568 332,37	25 881 911,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156						5 000,00	-1 800,00	3 200,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169						100 000,00	-57 181,00	42 819,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171	2212					0,00	2 290 689,85	2 290 689,85	Opravy a udržování
2212	5171						2 063 700,00	-1 762 980,43	300 719,57	Opravy a udržování
2212	6121						0,00	204 282,36	204 282,36	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							2 178 700,00	663 010,78	2 841 710,78	Silnice
3113	5171						2 548 000,00	1 023 680,00	3 571 680,00	Opravy a udržování
3113	6121						3 490 000,00	-3 380 490,00	109 510,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							6 038 000,00	-2 356 810,00	3 681 190,00	Základní školy
3631	5169						1 290 667,00	156 048,77	1 446 715,77	koncesní smlouva veř.osvětlení
Celkem za Par: 3631							1 290 667,00	156 048,77	1 446 715,77	Veřejné osvětlení
3639	5011						799 000,00	22 000,00	821 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031						200 000,00	-12 900,00	187 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032						73 000,00	2 900,00	75 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139						40 000,00	2 327,68	42 327,68	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5153						26 880,00	-15 390,00	11 490,00	Plyn
3639	5154	68					0,00	-6 000,00	-6 000,00	Elektrická energie
3639	5164						10 903,00	1 000,00	11 903,00	Nájemné
3639	5168						126 160,00	-7 848,61	118 311,39	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
3639	5169						30 000,00	7 848,61	37 848,61	Nákup ostatních služeb
3639	5171						200 000,00	-69 000,00	131 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							1 505 943,00	-75 062,32	1 430 880,68	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021						0,00	6 560,00	6 560,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5137						0,00	13 758,00	13 758,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139						0,00	2 723,00	2 723,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169						1 100 000,00	65 000,00	1 165 000,00	TKO
3722	5169	7					140 000,00	-9 900,00	130 100,00	Velkoobj.odpad
3722	5169	8					280 000,00	25 500,00	305 500,00	Biolog.rozložitelný odpad
3722	5169	3					472 000,00	36 000,00	508 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	6					31 000,00	2 000,00	33 000,00	sklo odpad
3722	5169	3722					0,00	9 900,00	9 900,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	5					240 000,00	10 000,00	250 000,00	Papír.odpad
Celkem za Par: 3722							2 263 000,00	161 541,00	2 424 541,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139						20 000,00	-17 400,00	2 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5154						25 000,00	1 500,00	26 500,00	Elektrická energie
3745	5156						20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						232 000,00	180 750,00	412 750,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							297 000,00	144 850,00	441 850,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	6121						580 000,00	-580 000,00	0,00	Dům pro seniory
Celkem za Par: 4350							580 000,00	-580 000,00	0,00	Domovy pro seniory
5512	5154						31 000,00	400,00	31 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							31 000,00	400,00	31 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 090 000,00	45 600,00	1 135 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						200 000,00	7 500,00	207 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032						90 000,00	6 300,00	96 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 380 000,00	59 400,00	1 439 400,00	Zastupitelstva obcí
6118	5173		98008				0,00	97,00	97,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118							0,00	97,00	97,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	877 000,00	-26 198,00	850 802,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5136	35 000,00	-29 000,00	6 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	100 000,00	-45 000,00	55 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	57 000,00	-20 347,28	36 652,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	186 000,00	23 000,00	209 000,00	Elektrická energie
6171 5162	35 000,00	500,00	35 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	11 000,00	-9 000,00	2 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	111 000,00	26 000,00	137 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	120 000,00	-61 277,20	58 722,80	Nákup ostatních služeb
6171 5171	110 000,00	-106 612,00	3 388,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	1 642 000,00	-247 934,48	1 394 065,52	Činnost místní správy
6310 5163	11 000,00	41,00	11 041,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	11 000,00	41,00	11 041,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5901	4 514 101,62	4 642 750,62	9 156 852,24	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	4 514 101,62	4 642 750,62	9 156 852,24	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	21 731 411,62	2 568 332,37	24 299 743,99	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 338 084,30	2 515 120,75	25 853 205,05	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 520,00	2 589,00	129 109,00	Podnikání a restrukt. v
2412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 424,00	-11 458,61	39 965,39	Záležitosti telekomunikací
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400,00	-400,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-600,00	1 400,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-699,00	301,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 680,00	16 644,29	80 324,29	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-14 400,00	75 600,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	1 707,00	14 707,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	18 595,91	213 595,91	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 512,00	-0,25	15 511,75	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Osobní asistence,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 254,00	45 233,28	83 487,28	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							23 938 874,30	2 568 332,37	26 507 206,67	

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	2 178 700,00	663 010,78	2 841 710,78	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 837 254,00	-2 356 810,00	9 480 444,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 290 667,00	156 048,77	1 446 715,77	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 728 470,00	-75 062,32	1 653 407,68	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 464 990,17	161 541,00	2 626 531,17	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 560,00	144 850,00	560 410,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	-580 000,00	40 000,00	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 550,00	400,00	121 950,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 000,00	59 400,00	1 449 400,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	97,00	97,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 134 013,00	-247 934,48	1 886 078,52	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	41,00	50 041,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 514 101,62	4 642 750,62	9 156 852,24	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							28 745 305,79	2 568 332,37	31 313 638,16	

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 usnesením: 2

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Ludmila Procházková