

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
1112						169 500,00	10 400,00	179 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						408 000,00	30 300,00	438 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						3 340 000,00	106 200,00	3 446 200,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						7 000 000,00	643 700,00	7 643 700,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1334						7 800,00	1 100,00	8 900,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1345						628 000,00	1 800,00	629 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1511						1 178 200,00	19 000,00	1 197 200,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4116			104113013			26 800,00	3 000,00	29 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013			125 200,00	13 900,00	139 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						12 883 500,00	829 400,00	13 712 900,00	
3412	2132					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
Příjmy celkem						12 891 500,00	830 400,00	13 721 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					34 000,00	10 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						34 000,00	10 000,00	44 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	6121					1 770 700,00	-70 000,00	1 700 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 770 700,00	-70 000,00	1 700 700,00	Silnice
2219	5169					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					100 000,00	60 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						130 000,00	70 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5038					1 000,00	300,00	1 300,00	Pojistné na zákonné pojištění
2321	5139					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					610 000,00	60 000,00	670 000,00	Úroky vlastní
2321	6121					4 540 000,00	-5 300,00	4 534 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						5 186 000,00	60 000,00	5 246 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5168					8 000,00	10 000,00	18 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						8 000,00	10 000,00	18 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění
3399	5194					7 300,00	11 000,00	18 300,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						24 300,00	19 000,00	43 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151					16 000,00	6 000,00	22 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5153					60 000,00	-5 000,00	55 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3412						76 000,00	1 000,00	77 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5011		104113013			8 900,00	2 200,00	11 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3613	5011		104513013			41 600,00	10 300,00	51 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3613	5031		104113013			2 200,00	600,00	2 800,00	Povinné pojistné na sociální
3613	5031		104513013			10 300,00	2 600,00	12 900,00	Povinné pojistné na sociální
3613	5032		104113013			800,00	200,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3613	5032		104513013			3 700,00	1 000,00	4 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3613	5153					66 000,00	13 000,00	79 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						133 500,00	29 900,00	163 400,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					140 000,00	-15 000,00	125 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						140 000,00	-15 000,00	125 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						22 000,00	0,00	22 000,00	Pohřebnictví
3639	5169					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					818 000,00	200 000,00	1 018 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						818 000,00	200 000,00	1 018 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3724	5169					150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování
3725	5169					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5038					3 000,00	1 100,00	4 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745	5137					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169					210 000,00	150 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					180 000,00	20 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3745	5499					25 000,00	400,00	25 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						448 000,00	181 500,00	629 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		3 700,00	10 000,00	13 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 6123		845 000,00	-10 000,00	835 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		923 700,00	0,00	923 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5019	98187	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní platy
6115 5021	98187	20 900,00	-2 000,00	18 900,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5039	98187	0,00	500,00	500,00	Ostatní povinné pojistné placené
6115 5168	98187	0,00	6 600,00	6 600,00	Zpracování dat a služby související s
6115 5169	98187	6 600,00	-6 600,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		27 500,00	0,00	27 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5153		100 000,00	18 300,00	118 300,00	Plyn
6171 5168		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		550 000,00	20 000,00	570 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175		95 000,00	3 000,00	98 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		845 000,00	51 300,00	896 300,00	Činnost místní správy
6409 5901		2 986 900,00	307 700,00	3 294 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409		2 986 900,00	307 700,00	3 294 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		13 798 600,00	830 400,00	14 629 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 648 800,00	829 400,00	20 478 200,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 500,00	1 000,00	15 500,00	Sportovní zařízení ve
Příjmy celkem							19 663 300,00	830 400,00	20 493 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	10 000,00	44 000,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 785 000,00	-70 000,00	1 715 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 000,00	70 000,00	356 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 849 300,00	60 000,00	6 909 300,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	877 000,00	10 000,00	887 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 400,00	19 000,00	385 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	512 200,00	1 000,00	513 200,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 700,00	29 900,00	514 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 200,00	-15 000,00	213 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	623 000,00	15 000,00	638 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	200 000,00	1 050 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Využívání a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 014 400,00	181 500,00	2 195 900,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 215 400,00	51 300,00	4 266 700,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 986 900,00	307 700,00	3 294 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							22 307 500,00	830 400,00	23 137 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: RO 83

Na zasedání dne: 09.10.2022

Zpracoval: Marcela Studýnková dne: 09.10.2022