

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 600 000,00	384 295,28	3 984 295,28	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						300 000,00	64 685,52	364 685,52	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						5 283 100,00	850 013,69	6 133 113,69	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						12 900 000,00	1 014 908,05	13 914 908,05	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						25 000,00	-14 000,00	11 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						26 600,00	150,00	26 750,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345	1					862 000,00	19 640,00	881 640,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345						0,00	2 880,00	2 880,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382						0,00	140,75	140,75	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		17076				0,00	485 572,00	485 572,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		106515011				0,00	8 943,59	8 943,59	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143133092				0,00	275 161,66	275 161,66	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092				0,00	907 566,34	907 566,34	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				0,00	6 480,00	6 480,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00473				22 176,00	6 698,00	28 874,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							23 018 876,00	4 013 134,88	27 032 010,88	
	2310	2132	200				160 000,00	37 000,00	197 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							160 000,00	37 000,00	197 000,00	Pitná voda
	2321	2111	200				680 000,00	334 200,00	1 014 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							680 000,00	334 200,00	1 014 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2324					30 000,00	18 080,00	48 080,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							30 000,00	18 080,00	48 080,00	Bytové hospodářství
	3613	2324					30 000,00	42 000,00	72 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							30 000,00	42 000,00	72 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119	200				100 000,00	8 200,00	108 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							100 000,00	8 200,00	108 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							24 018 876,00	4 452 614,88	28 471 490,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					76 000,00	3 600,00	79 600,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5169					1 257 676,24	27 710,00	1 285 386,24	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 333 676,24	31 310,00	1 364 986,24	Podpora ostatních produkčních
2212	5139					100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					8 400 000,00	-8 000 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						8 900 000,00	-8 230 000,00	670 000,00	Silnice
2219	6121					600 000,00	-600 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						600 000,00	-600 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121	200				2 300 000,00	-1 500 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						2 300 000,00	-1 500 000,00	800 000,00	Pitná voda
2321	5171					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	200				4 929 000,00	-2 300 000,00	2 629 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						5 029 000,00	-2 380 000,00	2 649 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336		143133092			0,00	275 161,66	275 161,66	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	907 566,34	907 566,34	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	1 197 728,00	1 197 728,00	Základní školy
3314	5139					4 000,00	4 800,00	8 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					4 000,00	-4 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					2 000,00	-800,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5171					180 000,00	-150 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						180 000,00	-150 000,00	30 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5021					50 000,00	-1 500,00	48 500,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5194					103 000,00	1 500,00	104 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						153 000,00	0,00	153 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5171					648 500,00	-400 000,00	248 500,00	Opravy a udržování
3612	5171		17076			0,00	485 572,00	485 572,00	Opravy a udržování
3612	5909					200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						848 500,00	25 572,00	874 072,00	Bytové hospodářství
3613	5171					500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171	200				800 000,00	-360 000,00	440 000,00	Opravy a udržování
3631	6121	200				0,00	360 000,00	360 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						800 000,00	0,00	800 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5139					83 000,00	-220,00	82 780,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					40 000,00	220,00	40 220,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5171					1 440 145,46	100 000,00	1 540 145,46	Opravy a udržování
3639	6122					1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						2 763 145,46	0,00	2 763 145,46	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					50 000,00	1 000,00	51 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5032					10 000,00	-5 545,30	4 454,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3722	5137					4 000,00	-1 800,00	2 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					0,00	5 545,30	5 545,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						64 000,00	0,00	64 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					1 110 000,00	90 000,00	1 200 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106115011			5 962,40	-1 946,39	4 016,01	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106515011			8 943,59	1 946,39	10 889,98	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 124 905,99	90 000,00	1 214 905,99	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5336		00473			22 176,00	6 698,00	28 874,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3749						22 176,00	6 698,00	28 874,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5011		140 000,00	-9 650,00	130 350,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4351 5139		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351 5162		16 000,00	650,00	16 650,00	Služby elektronických komunikací
4351 5169		462 000,00	20 000,00	482 000,00	Nákup ostatních služeb
4351 5171		680 000,00	6 000,00	686 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351		1 318 000,00	0,00	1 318 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512 5137	1	0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	1	19 000,00	-8 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139		16 000,00	23 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	1	14 000,00	-2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
5512 5156	1	6 000,00	-900,00	5 100,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167	1	8 000,00	-8 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		2 600,00	260,00	2 860,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		46 000,00	-30 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
5512 5171	1	8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 6121	1	370 000,00	-3 360,00	366 640,00	Stavby
Celkem za Par: 5512		489 600,00	-7 000,00	482 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5026		313 000,00	-15 000,00	298 000,00	Odchodné
6112 5031		196 000,00	15 000,00	211 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112		509 000,00	0,00	509 000,00	Zastupitelstva obcí
6118 5139	98008	0,00	10 940,90	10 940,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5161	98008	0,00	255,00	255,00	Poštovní služby
6118 5169	98008	0,00	7 297,10	7 297,10	Nákup ostatních služeb
6118 5173	98008	0,00	307,00	307,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118		0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky
6171 5031		355 000,00	-52 000,00	303 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5137		45 000,00	33 000,00	78 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5162		35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		130 000,00	-15 000,00	115 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166		50 000,00	-23 000,00	27 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		535 000,00	22 000,00	557 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5194		37 000,00	50 000,00	87 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171		1 187 000,00	0,00	1 187 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		28 132 003,69	-11 696 892,00	16 435 111,69	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							37 453 939,15	-16 149 506,88	21 304 432,27	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							37 453 939,15	-16 149 506,88	21 304 432,27	
Financování celkem							37 453 939,15	-16 149 506,88	21 304 432,27	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 320 700,00	2 322 713,29	28 643 413,29	Daňové příjmy
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 983,00	1 683 723,59	2 199 706,59	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 912 176,00	6 698,00	1 918 874,00	
2310	2XXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	360 000,00	37 000,00	397 000,00	Pitná voda - fond obnovy
2321	2XXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	680 000,00	334 200,00	1 014 200,00	Odvádění a čištění
3612	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 490 000,00	18 080,00	1 508 080,00	Bytové hospodářství
3613	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	42 000,00	227 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2XXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	1 463 000,00	8 200,00	1 471 200,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	32 926 859,00	4 452 614,88	37 379 473,88
---------------	---------------	--------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 757 776,24	31 310,00	1 789 086,24	Lesy
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 400 000,00	-8 230 000,00	2 170 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-600 000,00	0,00	Chodníky
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 656 000,00	-1 500 000,00	1 156 000,00	Pitná voda
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	2 576 000,00	-1 500 000,00	1 076 000,00	Pitná voda - fond obnovy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 318 000,00	-2 380 000,00	3 938 000,00	Odvádění a čištění
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	5 129 000,00	-2 300 000,00	2 829 000,00	Odvádění a čištění
3113	5336	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 182 728,00	1 182 728,00	Neinvestiční transfery
3113	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-150 000,00	30 000,00	Pořízení,zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	916 500,00	25 572,00	942 072,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 102 000,00	-200 000,00	902 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 645 000,00	0,00	1 645 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 174 905,99	90 000,00	1 264 905,99	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 176,00	6 698,00	28 874,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 919 600,00	-7 000,00	1 912 600,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							28 691 958,23	-11 696 892,00	16 995 066,23	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 453 939,15	-16 149 506,88	21 304 432,27	Změny stavu
Financování celkem							37 453 939,15	-16 149 506,88	21 304 432,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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:

Na zasedání dne: 30.12.2022

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová dne: 31.12.2022

Zveřejněno dne 29.01.2023

