

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 | | | | | 2 499 000,00 | 516 000,00 | 3 015 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | 190 200,00 | 61 500,00 | 251 700,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 485 500,00 | 74 000,00 | 559 500,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 3 464 200,00 | 768 500,00 | 4 232 700,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | 8 747 200,00 | 858 300,00 | 9 605 500,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1342 | | | | | 20 000,00 | 2 000,00 | 22 000,00 | Příjem z poplatku z pobytu |
| | 1343 | | | | | 7 600,00 | 1 300,00 | 8 900,00 | Příjem z poplatku za užívání veřejného |
| | 1345 | | | | | 629 800,00 | 1 800,00 | 631 600,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1361 | | | | | 11 000,00 | 400,00 | 11 400,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | 1381 | | | | | 135 900,00 | 100,00 | 136 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 1511 | | | | | 1 202 500,00 | 201 600,00 | 1 404 100,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 17 392 900,00 | 2 485 500,00 | 19 878 400,00 | |
| 1012 | 2131 | | | | | 824 500,00 | 11 800,00 | 836 300,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | 824 500,00 | 11 800,00 | 836 300,00 | Podnikání a restrukturalizace v |
| 2321 | 2111 | | | | | 1 565 000,00 | 202 400,00 | 1 767 400,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 1 565 000,00 | 202 400,00 | 1 767 400,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3314 | 2111 | | | | | 1 800,00 | 1 000,00 | 2 800,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 1 800,00 | 1 000,00 | 2 800,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | 2111 411 | | | | | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 2111 | | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3412 | 2132 | | | | | 9 000,00 | 7 000,00 | 16 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 9 000,00 | 8 600,00 | 17 600,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3613 | 2111 | | | | | 83 400,00 | 30 100,00 | 113 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3613 | 2132 | | | | | 74 800,00 | 2 500,00 | 77 300,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 158 200,00 | 32 600,00 | 190 800,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | 2131 | | | | | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 2119 | | | | | 16 900,00 | 7 500,00 | 24 400,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 16 900,00 | 7 500,00 | 24 400,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3725 | 2111 | | | | | 73 000,00 | 27 600,00 | 100 600,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 73 000,00 | 27 600,00 | 100 600,00 | Využívání a zneškodňování |
| 3900 | 2321 | | | | | 234 000,00 | 100,00 | 234 100,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 3900 | | | | | | 234 000,00 | 100,00 | 234 100,00 | Ostatní činnosti související se |
| 5512 | 2111 | | | | | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 5512 | 2132 | | | | | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6171 | 2111 | | | | | 1 500,00 | 1 800,00 | 3 300,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 500,00 | 1 800,00 | 3 300,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | 2141 | | | | | 800,00 | 100,00 | 900,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 800,00 | 100,00 | 900,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | 20 279 600,00 | 2 789 800,00 | 23 069 400,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2411 | 5162 | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Služby elektronických komunikací |
| 2411 | 5169 | | | | | | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | Záležitosti pošt |
| 3314 | 5031 | | | | | | 14 000,00 | 600,00 | 14 600,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3314 | 5032 | | | | | | 5 100,00 | 300,00 | 5 400,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3314 | 5169 | | | | | | 5 900,00 | -1 100,00 | 4 800,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3314 | 5175 | | | | | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | 5041 | | | | | | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3399 | 5169 | | | | | | 33 000,00 | 20 000,00 | 53 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5175 | | | | | | 15 000,00 | 5 000,00 | 20 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 48 000,00 | 26 100,00 | 74 100,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3613 | 5151 | | | | | | 1 500,00 | 100,00 | 1 600,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3613 | 5154 | | | | | | 59 000,00 | 6 000,00 | 65 000,00 | Elektrická energie |
| 3613 | 5909 | | | | | | 2 600,00 | 9 200,00 | 11 800,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 63 100,00 | 15 300,00 | 78 400,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5171 | | | | | | 20 000,00 | 34 400,00 | 54 400,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 20 000,00 | 34 400,00 | 54 400,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5151 | | | | | | 1 000,00 | 1 800,00 | 2 800,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3632 | 5171 | | | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 1 000,00 | 9 300,00 | 10 300,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 5166 | | | | | | 281 200,00 | -93 600,00 | 187 600,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3639 | 5169 | | | | | | 45 000,00 | 93 600,00 | 138 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 326 200,00 | 0,00 | 326 200,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5139 | | | | | | 4 700,00 | 20 000,00 | 24 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 4 700,00 | 20 000,00 | 24 700,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3745 | 5134 | | | | | | 0,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou |
| 3745 | 5139 | | | | | | 62 000,00 | 5 000,00 | 67 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5424 | | | | | | 12 500,00 | 2 200,00 | 14 700,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| 3745 | 5499 | | | | | | 26 000,00 | 600,00 | 26 600,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 100 500,00 | 18 300,00 | 118 800,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5151 | | | | | | 1 000,00 | 7 200,00 | 8 200,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 1 000,00 | 7 200,00 | 8 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5173 | | | | | | 50 000,00 | 3 400,00 | 53 400,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 50 000,00 | 3 400,00 | 53 400,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5139 | | | | | | 175 000,00 | 4 300,00 | 179 300,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5151 | | | | | | 1 000,00 | 3 100,00 | 4 100,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 6171 | 5162 | | | | | | 42 500,00 | 1 600,00 | 44 100,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 | 5172 | | | | | | 50 000,00 | -28 900,00 | 21 100,00 | Podlimitní programové vybavení |
| 6171 | 5194 | | | | | | 15 000,00 | 9 300,00 | 24 300,00 | Výdaje na věčné dary |
| 6171 | 5499 | | | | | | 16 600,00 | 10 600,00 | 27 200,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 300 100,00 | 0,00 | 300 100,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5163 | | | | | | 49 000,00 | 1 400,00 | 50 400,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 49 000,00 | 1 400,00 | 50 400,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6409 | 5901 | | | | | | 4 429 100,00 | 2 643 600,00 | 7 072 700,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | 4 429 100,00 | 2 643 600,00 | 7 072 700,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 417 700,00 | 2 789 800,00 | 8 207 500,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|
|-----|-----|-----|-----|----|------|------|---------|-------|----------|-------|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----|---|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 807 800,00 | 2 485 500,00 | 24 293 300,00 | Bez paragrafu |
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 824 500,00 | 11 800,00 | 836 300,00 | Podnikání a restrukt. v |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 565 000,00 | 202 400,00 | 1 767 400,00 | Odvádění a čištění |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 800,00 | 1 000,00 | 2 800,00 | Činnosti knihovnické |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 148 700,00 | 5 300,00 | 154 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 500,00 | 8 600,00 | 24 100,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 700,00 | 32 600,00 | 193 300,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 300,00 | 100,00 | 5 400,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 394 000,00 | 7 500,00 | 401 500,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 73 000,00 | 27 600,00 | 100 600,00 | Využívání a |
| 3900 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 234 000,00 | 100,00 | 234 100,00 | Ostatní činnosti |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 700,00 | 5 400,00 | 6 100,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 000,00 | 1 800,00 | 19 800,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 800,00 | 100,00 | 900,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 25 249 800,00 | 2 789 800,00 | 28 039 600,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | Záležitosti pošt |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 405 400,00 | 26 100,00 | 431 500,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 514 600,00 | 15 300,00 | 529 900,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 223 200,00 | 34 400,00 | 257 600,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 000,00 | 9 300,00 | 32 300,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 052 700,00 | 20 000,00 | 1 072 700,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 210 900,00 | 18 300,00 | 2 229 200,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 043 100,00 | 7 200,00 | 2 050 300,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 675 800,00 | 3 400,00 | 1 679 200,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 49 000,00 | 1 400,00 | 50 400,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 429 100,00 | 2 643 600,00 | 7 072 700,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 12 626 800,00 | 2 789 800,00 | 15 416 600,00 | |

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: RO 3

Na zasedání dne: 22.12.2022

Zpracoval: Marcela Studýnková

dne: 22.12.2022