

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								5 000 000,00	-5 000,00	4 995 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								365 000,00	5 000,00	370 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								860 000,00	100 000,00	960 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								15 116 000,00	2 000 000,00	17 116 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								220 000,00	40 000,00	260 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)	4111			98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4116			13101				123 000,00	65 000,00	188 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4116			143133092				0,00	510 900,00	510 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4116			143533092				0,00	1 684 900,00	1 684 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								21 684 000,00	4 410 200,00	26 094 200,00	
								532 000,00	15 000,00	547 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012								532 000,00	15 000,00	547 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
								352 000,00	55 000,00	407 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								352 000,00	55 000,00	407 000,00	Nebytové hospodářství
								230 000,00	30 000,00	260 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								230 000,00	30 000,00	260 000,00	Využívání a zneškodňování
								50 000,00	500 000,00	550 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								50 000,00	500 000,00	550 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
								13 501 000,00	4 000 000,00	17 501 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								13 501 000,00	4 000 000,00	17 501 000,00	Převody vlastním fondům v
								0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6402								0,00	2 300,00	2 300,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								36 349 000,00	9 012 500,00	45 361 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						30 000,00	35 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
2219	6121						878 000,00	400 000,00	1 278 000,00	Stavby
2219	6121	500					8 500 000,00	1 965 000,00	10 465 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							9 408 000,00	2 400 000,00	11 808 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5011						470 000,00	35 000,00	505 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2321	5031						115 000,00	5 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5171						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 085 000,00	140 000,00	1 225 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3113	5336	143133092				0,00	510 900,00	510 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
6)	3113	5336	143533092				0,00	1 684 900,00	1 684 900,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	2 195 800,00	2 195 800,00	Základní školy
3319	5167						0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
3319	5171						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5153						1 000,00	1 500,00	2 500,00	Plyn
3322	5169						419 000,00	200 000,00	619 000,00	Nákup ostatních služeb
3322	6121						1 590 000,00	-201 500,00	1 388 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3322							2 010 000,00	0,00	2 010 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5137						425 000,00	2 000,00	427 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5169						1 820 000,00	-2 000,00	1 818 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137						10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							25 000,00	0,00	25 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137						5 000,00	54 000,00	59 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	6121	400					4 424 000,00	-54 000,00	4 370 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							4 429 000,00	0,00	4 429 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5154						330 000,00	-50 000,00	280 000,00	Elektrická energie
3631	5171						95 000,00	50 000,00	145 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							425 000,00	0,00	425 000,00	Veřejné osvětlení
3723	5169						310 000,00	100 000,00	410 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							310 000,00	100 000,00	410 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
7)	3745	5011	13101				98 000,00	45 000,00	143 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5031	1				12 000,00	5 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031					130 000,00	15 000,00	145 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031	13101				34 000,00	15 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032	13101				13 000,00	5 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5139					95 000,00	15 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156					144 000,00	50 000,00	194 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5424					12 000,00	15 000,00	27 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745							538 000,00	165 000,00	703 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5173						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Cestovné
5512	6123	5512					555 000,00	-2 000,00	553 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							563 000,00	0,00	563 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5024						241 000,00	-241 000,00	0,00	Odstupné
6112	5026						0,00	241 000,00	241 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							241 000,00	0,00	241 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98187				20 000,00	11 900,00	31 900,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98187				4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175		98187				3 000,00	-600,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							32 000,00	2 300,00	34 300,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031			400 000,00	30 000,00	430 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5137			50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171			450 000,00	0,00	450 000,00	Činnost místní správy
6330 5342			231 000,00	50 000,00	281 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345			13 470 000,00	3 950 000,00	17 420 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330			13 701 000,00	4 000 000,00	17 701 000,00	Převody vlastním fondům v
8) 6402 5364	98008		0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem			35 472 000,00	9 012 500,00	44 484 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 564 800,00	4 410 200,00	38 975 000,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 000,00	15 000,00	547 000,00	Podnikání a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	542 000,00	55 000,00	597 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	30 000,00	260 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	500 000,00	551 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 971 000,00	4 000 000,00	17 971 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 097 000,00	2 300,00	1 099 300,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							50 987 800,00	9 012 500,00	60 000 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 558 000,00	2 400 000,00	11 958 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 356 000,00	140 000,00	2 496 000,00	Odvádění a čistění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 682 000,00	2 195 800,00	4 877 800,00	Základní školy
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 151 000,00	100 000,00	1 251 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 843 000,00	165 000,00	4 008 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 500,00	2 300,00	39 800,00	Volby do zastupitelstev
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 971 000,00	4 000 000,00	17 971 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300,00	9 400,00	12 700,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							33 601 800,00	9 012 500,00	42 614 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) dotace volby prezident
- ad 2) VPP
- ad 3) průtoková dotace ZŠ
- ad 4) průtoková dotace ZŠ
- ad 5) průtoková dotace ZŠ
- ad 6) průtoková dotace ZŠ
- ad 7) VPP
- ad 8) vratka dotace volby prezident

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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 č.22/2022

Na zasedání dne: 28.11.2022

Zpracoval: Simona Krišpínová dne: 28.11.2022