

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						10 000 000,00	300 000,00	10 300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1211						34 170 000,00	3 000 000,00	37 170 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
3)		1343						1 360,00	1 000,00	2 360,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
		4111		98043				690 000,00	-461 493,30	228 506,70	Neinvestiční přijaté transfery z
		4112						990 000,00	-99 600,00	890 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
		4116						722 946,00	-722 946,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4216 618		106515974				80 000,00	-11 607,92	68 392,08	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								46 654 306,00	2 005 352,78	48 659 658,78	
4)	3314	2111						2 000,00	855,00	2 855,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								2 000,00	855,00	2 855,00	Činnosti knihovnické
5)	3612	2111						31 000,00	50 000,00	81 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6)	3612	2132						216 800,00	120 000,00	336 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								247 800,00	170 000,00	417 800,00	Bytové hospodářství
7)	3792	2111						0,00	73 890,00	73 890,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3792								0,00	73 890,00	73 890,00	Ekologická výchova a osvěta
	6409	2329						0,00	-50,00	-50,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409								0,00	-50,00	-50,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem								46 904 106,00	2 250 047,78	49 154 153,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					800 000,00	-142 081,13	657 918,87	Opravy a udržování
2212	6121					2 567 206,25	-1 441 006,27	1 126 199,98	Stavby
Celkem za Par: 2212						3 367 206,25	-1 583 087,40	1 784 118,85	Silnice
8)	2219	6121				950 000,00	1 588 183,00	2 538 183,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						950 000,00	1 588 183,00	2 538 183,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5213					580 000,00	-580 000,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
9)	2292	5339				0,00	583 116,40	583 116,40	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 2292						580 000,00	3 116,40	583 116,40	Dopravní obslužnost veřejnými
10)	2310	6121				4 500 000,00	986 852,00	5 486 852,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						4 500 000,00	986 852,00	5 486 852,00	Pitná voda
11)	2321	6121				2 000 000,00	531 380,00	2 531 380,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						2 000 000,00	531 380,00	2 531 380,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2332	6122					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2332						200 000,00	-200 000,00	0,00	Vodní díla na vodohospodářsky
3111	5171					335 381,35	-106 706,33	228 675,02	Opravy a udržování
3111	6121					450 000,00	-100 000,00	350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						785 381,35	-206 706,33	578 675,02	Mateřské školy
12)	3113	5137				10 000,00	42 526,10	52 526,10	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3113	6121				275 000,00	125 271,00	400 271,00	Stavby
	3113	6121	222	107117968		606 450,00	-160 362,17	446 087,83	Stavby
	3113	6121	222	107517969		7 622 187,73	-38 694,64	7 583 493,09	Stavby
Celkem za Par: 3113						8 513 637,73	-31 259,71	8 482 378,02	Základní školy
14)	3399	5139				130 450,00	70 000,00	200 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3399	5169				545 000,00	70 000,00	615 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5492				290 000,00	-76 000,00	214 000,00	Dary fyzickým osobám
	3399	6122				55 000,00	-45 357,00	9 643,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399						1 020 450,00	18 643,00	1 039 093,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						400 000,00	-200 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
16)	3429	5229				91 600,00	2 000,00	93 600,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3429						91 600,00	2 000,00	93 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
17)	3511	6121				556 000,00	15 000,00	571 000,00	Stavby
18)	3511	6121	213			11 170 000,00	201 595,00	11 371 595,00	Stavby
Celkem za Par: 3511						11 726 000,00	216 595,00	11 942 595,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5137					15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5169					95 795,85	-9 589,36	86 206,49	Nákup ostatních služeb
3612	6121	109				5 673 045,10	-50 346,41	5 622 698,69	Stavby
Celkem za Par: 3612						5 783 840,95	-74 935,77	5 708 905,18	Bytové hospodářství
19)	3631	6121				1 304 367,65	890 438,35	2 194 806,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 304 367,65	890 438,35	2 194 806,00	Veřejné osvětlení
20)	3632	5171				0,00	8 548,65	8 548,65	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						0,00	8 548,65	8 548,65	Pohřebnictví
21)	3633	6121				2 301 681,60	1 500 000,00	3 801 681,60	Stavby
Celkem za Par: 3633						2 301 681,60	1 500 000,00	3 801 681,60	Výstavba a údržba místních
3639	5011					1 592 000,00	-300 000,00	1 292 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021					500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					350 000,00	-40 000,00	310 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5154					50 000,00	-25 526,00	24 474,00	Elektrická energie
3639	5171					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					1 050 000,00	-200 000,00	850 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						3 562 000,00	-675 526,00	2 886 474,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					98 348,00	-55 474,00	42 874,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						98 348,00	-55 474,00	42 874,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3744 5169		200 000,00	-181 850,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
3744 6121 614		200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
3744 6121 618		50 000,00	-50 000,00	0,00	Stavby
3744 6121 618	190999	150 000,00	-65 839,68	84 160,32	Stavby
3744 6121 618	106515974	1 100 000,00	-342 557,19	757 442,81	Stavby
Celkem za Par: 3744		1 700 000,00	-840 246,87	859 753,13	Protierozní, protilavinová a
22) 4351 5011		445 000,00	65 000,00	510 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
23) 4351 5169		36 000,00	20 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
4351 5171		29 000,00	-19 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
4351 5171 926		85 000,00	-40 000,07	44 999,93	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351		595 000,00	25 999,93	620 999,93	Osobní asistence, pečovatelská
5213 5139		93 000,00	-50 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213		93 000,00	-50 000,00	43 000,00	Krizová opatření
5512 5139		193 616,67	-130 000,00	63 616,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
24) 5512 5141		0,00	124 227,11	124 227,11	Úroky vlastní
5512 5169 360		50 000,00	-49 697,50	302,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		243 616,67	-55 470,39	188 146,28	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 485 000,00	-25 000,00	1 460 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
25) 6112 5424		0,00	6 881,00	6 881,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112		1 485 000,00	-18 119,00	1 466 881,00	Zastupitelstva obcí
6115 5139	98187	5 500,00	-76,85	5 423,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5161	98187	1 500,00	-1 500,00	0,00	Poštovní služby
26) 6115 5168	98187	0,00	2 700,00	2 700,00	Zpracování dat a služby související s
6115 5169	98187	10 000,00	-3 520,00	6 480,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98187	400,00	-131,00	269,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115		17 400,00	-2 527,85	14 872,15	Volby do zastupitelstev územních
27) 6171 5021		0,00	5 600,00	5 600,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136		2 000,00	-466,00	1 534,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		50 000,00	-26 782,00	23 218,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28) 6171 5139		130 000,00	20 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29) 6171 5168		161 116,00	10 000,00	171 116,00	Zpracování dat a služby související s
30) 6171 5169 512	22009	214 485,00	406 000,00	620 485,00	Nákup ostatních služeb
31) 6171 5362		4 884,00	1 000,00	5 884,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171		562 485,00	415 352,00	977 837,00	Činnost místní správy
32) 6399 5362		2 485 000,00	56 292,77	2 541 292,77	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399		2 485 000,00	56 292,77	2 541 292,77	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		54 366 015,20	2 250 047,78	56 616 062,98	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8113						5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8905						0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Nepřevedené částky vyrovnávající
Celkem za Par:						5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
Financování celkem						5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 499 914,00	2 005 352,78	87 505 266,78	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	855,00	2 855,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 800,00	170 000,00	436 800,00	Bytové hospodářství
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	73 890,00	73 890,00	Ekologická výchova a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	-50,00	-50,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	85 768 714,00	2 250 047,78	88 018 761,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 220 700,00	-1 583 087,40	2 637 612,60	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 595 000,00	1 588 183,00	7 183 183,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	580 000,00	3 116,40	583 116,40	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	986 852,00	5 986 852,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 602 521,76	531 380,00	3 133 901,76	Odvádění a čištění
2332	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	-200 000,00	5 000,00	Vodní díla na
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	986 351,35	-206 706,33	779 645,02	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 087 585,54	-31 259,71	18 056 325,83	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 226 450,00	18 643,00	1 245 093,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	566 400,00	-200 000,00	366 400,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 600,00	2 000,00	93 600,00	Ostatní zájmová činnost a
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 186 000,00	216 595,00	12 402 595,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 519 425,28	-74 935,77	7 444 489,51	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 312 000,00	890 438,35	3 202 438,35	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	386 560,00	8 548,65	395 108,65	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 357 067,54	1 500 000,00	3 857 067,54	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 824 100,00	-675 526,00	7 148 574,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 886 207,47	-55 474,00	7 830 733,47	Sběr a svoz komunálních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 550 000,00	-840 246,87	1 709 753,13	Protierozní, protilavinová
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 666 695,71	25 999,93	1 692 695,64	Osobní asistence,
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 226 000,00	-55 470,39	9 170 529,61	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 102 892,00	-18 119,00	2 084 773,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	112 385,00	-2 527,85	109 857,15	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 106 105,84	415 352,00	5 521 457,84	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 343 303,75	56 292,77	3 399 596,52	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							103 840 351,24	2 250 047,78	106 090 399,02	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) daňové příjmy
- ad 2) daňové příjmy
- ad 3) poplatek za užívání veř. prostr.
- ad 4) vstupné přednášky
- ad 5) energie - byty
- ad 6) nájem Holba
- ad 7) el. ÚEV
- ad 8) zpevněné plochy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) koordinátor integr. dopravy
- ad 10) rekonstrukce vodovodu od ZŠ po Rychtu
- ad 11) rekonstrukce kanalizace od ZŠ po Rychtu
- ad 12) datový rozvaděč
- ad 13) záloha plyn
- ad 14) kalendáře
- ad 15) služby kultura
- ad 16) granty
- ad 17) výtah na ZS
- ad 18) rekonstrukce ZS
- ad 19) VO
- ad 20) oprava dlažby - hřbitov
- ad 21) optika
- ad 22) mzdy
- ad 23) instalatérské práce
- ad 24) úroky Cisterna
- ad 25) náhrady DPN
- ad 26) progr. práce
- ad 27) dohody
- ad 28) kancelářské potřeby
- ad 29) certifikáty, servis
- ad 30) energ. manag.
- ad 31) správní poplatky
- ad 32) DPH

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: 1

Na zasedání dne: 27.10.2022

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 14.11.2022

Schváleno na 1. zasedání Rady obce dne 27.10.2022

VYVĚŠENO: 14.11.2022

SŮATO:

