

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						800 000,00	134 010,02	934 010,02	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						2 018 054,12	58 216,53	2 076 270,65	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						15 600 000,00	96 334,60	15 696 334,60	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211						37 170 000,00	-1 500 067,43	35 669 932,57	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1382						0,00	400,00	400,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
5)		1511						4 200 000,00	660 000,00	4 860 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								59 788 054,12	-551 106,28	59 236 947,84	
		2332	2132					800 000,00	-319 987,00	480 013,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2332								800 000,00	-319 987,00	480 013,00	Vodní díla na vodohospodářsky
6)		3314	2111					3 255,00	60,00	3 315,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								3 255,00	60,00	3 315,00	Činnosti knihovnické
7)		3612	2132					336 800,00	10 007,00	346 807,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								336 800,00	10 007,00	346 807,00	Bytové hospodářství
8)		3633	2132					350 000,00	25 200,00	375 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3633								350 000,00	25 200,00	375 200,00	Výstavba a údržba místních
		3639	3111					8 200 000,00	-8 170 000,00	30 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								8 200 000,00	-8 170 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)		3725	2324					800 000,00	50 000,00	850 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								800 000,00	50 000,00	850 000,00	Využívání a zneškodňování
10)		3792	2111					73 890,00	35 640,00	109 530,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3792								73 890,00	35 640,00	109 530,00	Ekologická výchova a osvěta
11)		4351	2111					420 440,92	5 000,00	425 440,92	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		4351	2132					1 200 000,00	-100 000,00	1 100 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351								1 620 440,92	-95 000,00	1 525 440,92	Osobní asistence, pečovatelská
12)		6330	4131					3 200 000,00	65 000,00	3 265 000,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330								3 200 000,00	65 000,00	3 265 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								75 172 440,04	-8 950 186,28	66 222 253,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5137						0,00	9 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	2212	5139						275 000,00	10 000,00	285 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	2212	5169						415 000,00	37 500,00	452 500,00	Nákup ostatních služeb
16)	2212	5171						690 918,87	123 000,00	813 918,87	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								1 380 918,87	179 500,00	1 560 418,87	Silnice
17)	2219	5171						23 000,00	51 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121	428					4 202 764,22	-4 200 000,00	2 764,22	Stavby
18)	2219	6121						1 588 183,00	897 000,00	2 485 183,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								5 813 947,22	-3 252 000,00	2 561 947,22	Ostatní záležitosti pozemních
19)	2223	5137						0,00	10 500,00	10 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	2223	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2223								0,00	20 500,00	20 500,00	Bezpečnost silničního provozu
21)	2310	5171						0,00	84 500,00	84 500,00	Opravy a udržování
	2310	6121						5 986 852,00	-1 431 000,00	4 555 852,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								5 986 852,00	-1 346 500,00	4 640 352,00	Pitná voda
22)	2321	6121	21					298 645,00	2 000,00	300 645,00	Stavby
	2321	6121						1 886 375,00	-268 000,00	1 618 375,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								2 185 020,00	-266 000,00	1 919 020,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
23)	2332	5154						2 580,00	500,00	3 080,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2332								2 580,00	500,00	3 080,00	Vodní díla na vodohospodářsky
24)	3111	5169						122 000,00	5 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3111	5171						128 675,02	2 000,00	130 675,02	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111								250 675,02	7 000,00	257 675,02	Mateřské školy
26)	3113	5171						162 000,00	5 000,00	167 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								162 000,00	5 000,00	167 000,00	Základní školy
27)	3314	5136						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
28)	3314	5169						8 876,70	500,00	9 376,70	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314								48 876,70	3 500,00	52 376,70	Činnosti knihovnické
29)	3399	5139						200 450,00	45 000,00	245 450,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	3399	5169						615 000,00	45 000,00	660 000,00	Nákup ostatních služeb
31)	3399	5194						44 000,00	1 000,00	45 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								859 450,00	91 000,00	950 450,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
32)	3419	5169						345 518,44	30 000,00	375 518,44	Nákup ostatních služeb
	3419	5229						500 000,00	-60 000,00	440 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419								845 518,44	-30 000,00	815 518,44	Ostatní sportovní činnost
33)	3511	5141						215 000,00	22 000,00	237 000,00	Úroky vlastní
	3511	6121						1 948 837,69	-1 758 450,00	190 387,69	Stavby
34)	3511	6121	213					13 535 407,27	435 000,00	13 970 407,27	Stavby
35)	3511	6122	214					0,00	363 000,00	363 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
36)	3511	6122	214		35507			0,00	1 409 650,00	1 409 650,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3511								15 699 244,96	471 200,00	16 170 444,96	Všeobecná ambulantní péče
37)	3612	5169						86 206,49	4 000,00	90 206,49	Nákup ostatních služeb
38)	3612	5171						17 000,00	180 000,00	197 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								103 206,49	184 000,00	287 206,49	Bytové hospodářství
39)	3631	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	3631	5169						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
41)	3631	5171						102 000,00	5 000,00	107 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121						2 194 806,00	-1 821 400,00	373 406,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								2 326 806,00	-1 776 400,00	550 406,00	Veřejné osvětlení
	3633	6121						3 801 681,60	-1 560 000,00	2 241 681,60	Stavby
Celkem za Par: 3633								3 801 681,60	-1 560 000,00	2 241 681,60	Výstavba a údržba místních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

42)	3639 5139			37 000,00	2 500,00	39 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3639 5154			24 474,00	100,00	24 574,00	Elektrická energie
44)	3639 5164			2 667,10	5 500,00	8 167,10	Nájemné
45)	3639 5169			357 000,00	70 000,00	427 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639				421 141,10	78 100,00	499 241,10	Komunální služby a územní rozvoj
46)	3722 5139			82 874,00	10 000,00	92 874,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47)	3722 5169 3722			1 076 207,47	298 000,00	1 374 207,47	Nákup ostatních služeb
	3722 5169			6 660 000,00	-250 000,00	6 410 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	3722 5362 3722			0,00	846,80	846,80	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3722				7 819 081,47	58 846,80	7 877 928,27	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3744 6121 614	106515974		700 000,00	-650 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3744				700 000,00	-650 000,00	50 000,00	Protierozní, protilavinová a
	3745 5139			160 473,00	-100 000,00	60 473,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	3745 5169			3 341 941,87	255 000,00	3 596 941,87	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745				3 502 414,87	155 000,00	3 657 414,87	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
50)	3749 5362			3 642,65	3 642,65	7 285,30	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3749				3 642,65	3 642,65	7 285,30	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
51)	4351 5154			59 043,07	2 200,00	61 243,07	Elektrická energie
52)	4351 5169 926			25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
53)	4351 5169			60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
54)	4351 5171			32 787,24	22 000,00	54 787,24	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351				176 830,31	45 200,00	222 030,31	Osobní asistence, pečovatelská
55)	6171 5011			1 937 095,84	95 000,00	2 032 095,84	Platy zaměstnanců v pracovním
56)	6171 5167			18 752,43	2 500,00	21 252,43	Služby školení a vzdělávání
57)	6171 5169			268 710,00	30 000,00	298 710,00	Nákup ostatních služeb
58)	6171 5169 512	22009		711 235,00	62 150,00	773 385,00	Nákup ostatních služeb
59)	6171 5171			80 000,00	1 000,00	81 000,00	Opravy a udržování
60)	6171 5223			50 000,00	10 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
61)	6171 5499			151 147,00	13 000,00	164 147,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171				3 216 940,27	213 650,00	3 430 590,27	Činnost místní správy
62)	6221 5194	01		0,00	1 280,00	1 280,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221				0,00	1 280,00	1 280,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6399 5362			2 541 292,77	-2 037 605,73	503 687,04	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399				2 541 292,77	-2 037 605,73	503 687,04	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				57 848 120,74	-9 400 586,28	48 447 534,46	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
63)	8124						-6 018 000,00	-450 400,00	-6 468 400,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-6 018 000,00	-450 400,00	-6 468 400,00	
Financování celkem							-6 018 000,00	-450 400,00	-6 468 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 270 182,94	-551 106,28	82 719 076,66	Bez paragrafu
2332	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-319 987,00	480 013,00	Vodní díla na
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 255,00	60,00	3 315,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	436 800,00	10 007,00	446 807,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	25 200,00	375 200,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 046 828,42	-8 170 000,00	876 828,42	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	50 000,00	850 000,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3792 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	73 890,00	35 640,00	109 530,00	Ekologická výchova a
4351 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 635 701,92	-95 000,00	1 540 701,92	Osobní asistence,
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	11 500 000,00	65 000,00	11 565 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	107 916 658,28	-8 950 186,28	98 966 472,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							2 657 612,60	179 500,00	2 837 112,60	Silnice
2219 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							5 890 947,22	-3 252 000,00	2 638 947,22	Ostatní záležitosti
2223 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							0,00	20 500,00	20 500,00	Bezpečnost silničního
2310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							5 986 852,00	-1 346 500,00	4 640 352,00	Pitná voda
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							2 237 541,76	-266 000,00	1 971 541,76	Odvádění a čištění
2332 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							5 000,00	500,00	5 500,00	Vodní díla na
3111 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							329 645,02	7 000,00	336 645,02	Mateřské školy
3113 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							18 056 325,83	5 000,00	18 061 325,83	Základní školy
3314 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							500 583,00	3 500,00	504 083,00	Činnosti knihovnické
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							1 245 093,00	91 000,00	1 336 093,00	Ostatní záležitost kultury,
3419 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							2 150 847,10	-30 000,00	2 120 847,10	Ostatní sportovní činnost
3511 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							15 944 244,96	471 200,00	16 415 444,96	Všeobecná ambulantní
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							7 444 489,51	184 000,00	7 628 489,51	Bytové hospodářství
3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							3 202 438,35	-1 776 400,00	1 426 038,35	Veřejné osvětlení
3633 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							3 857 067,54	-1 560 000,00	2 297 067,54	Výstavba a údržba
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							7 148 574,00	78 100,00	7 226 674,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							7 830 733,47	58 846,80	7 889 580,27	Sběr a svoz komunálních
3744 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							1 779 111,13	-650 000,00	1 129 111,13	Protierozní, protilavinová
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							3 502 414,87	155 000,00	3 657 414,87	Péče o vzhled obcí a
3749 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							50 197,00	3 642,65	53 839,65	Ostatní činnosti k
4351 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							1 697 259,68	45 200,00	1 742 459,68	Osobní asistence,
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							5 603 207,84	213 650,00	5 816 857,84	Činnost místní správy
6221 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							37 550,00	1 280,00	38 830,00	Humanitární zahraniční
6399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							3 399 596,52	-2 037 605,73	1 361 990,79	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							100 557 332,40	-9 400 586,28	91 156 746,12	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000 8XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							16 562 575,00	-450 400,00	16 112 175,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 562 575,00	-450 400,00	16 112 175,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) daně
ad 2) daně
ad 3) daně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 4) daně
ad 5) daň z nemovitosti
ad 6) registrace knihovna
ad 7) nájem
ad 8) pronájem optiky
ad 9) třídění odpadů
ad 10) přefakturace el. ÚEV
ad 11) praní. el. DPS
ad 12) převod z HČ na VČ
ad 13) nádoba na posyp
ad 14) posypová sůl
ad 15) prohlídky mostů
ad 16) oprava MK
ad 17) oprava chodníků
ad 18) opravy MK
ad 19) reflexní pásy
ad 20) reflexní pásy
ad 21) opravy vodovodu
ad 22) přípojka kanalizace
ad 23) záloha el. MVE
ad 24) služby školka
ad 25) oprava podlah školka
ad 26) oprava a výměna na ZŠ
ad 27) předplatné
ad 28) poplatek knihovna
ad 29) malínské noviny, kalendáře
ad 30) kultura
ad 31) dárkové balíčky
ad 32) služby sokolovna
ad 33) úroky
ad 34) stavební úpravy ZS
ad 35) výtah ZS
ad 36) výtah ZS
ad 37) byty MŠ
ad 38) oprava byty MŠ
ad 39) nákup vánočního osvětlení
ad 40) el. práce VO
ad 41) oprava VO
ad 42) cedule bankomat
ad 43) záloha el.
ad 44) nájem lahve
ad 45) ostatní služby
ad 46) samolepky, likvidace odpadu
ad 47) provozování kompostárny
ad 48) odnětí půdy ze ZPF
ad 49) zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 50) odnětí půdy ze ZPF
ad 51) el. energie
ad 52) inst. práce DPB
ad 53) inst. a malířské práce DPS
ad 54) opravy DPS
ad 55) mzdy
ad 56) školení
ad 57) služby
ad 58) energ. management
ad 59) oprava
ad 60) dar
ad 61) SF
ad 62) pomoc Ukrajina
ad 63) splátky úvěrů

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: 4

Na zasedání dne: 29.12.2022

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 25.01.2023

Schváleno na 4. zasedání Rady obce dne 29.12.2022

VYVĚŠENO: 25.1.2023

SŇATO: