

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 900 000,00	37 153,00	2 937 153,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						183 302,26	54 391,94	237 694,20	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						474 297,19	54 079,38	528 376,57	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						3 281 738,96	713 333,39	3 995 072,35	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						8 355 006,00	720 808,96	9 075 814,96	Příjem z daně z přidané hodnoty
1381						128 247,69	128,29	128 375,98	Příjem z daně z hazardních her s
1382						0,00	92,19	92,19	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						1 200 000,00	298 398,86	1 498 398,86	Příjem z daně z nemovitých věcí
4121	6089					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4213	24		91628			3 937 648,44	453 955,53	4 391 603,97	Investiční přijaté transfery ze státních
4213	21		91628			7 585 656,83	679 942,14	8 265 598,97	Investiční přijaté transfery ze státních
4213	23		91628			1 409 022,82	3 882 978,88	5 292 001,70	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						29 454 920,19	6 915 262,56	36 370 182,75	
2212	3121					0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2212						0,00	500 000,00	500 000,00	Silnice
2310	2111	1				48 790,31	3 705,54	52 495,85	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
2310	2111	3				23 265,00	713,00	23 978,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						72 055,31	4 418,54	76 473,85	Pitná voda
2411	2111					220 000,00	4 350,65	224 350,65	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						220 000,00	4 350,65	224 350,65	Záležitosti pošt
3319	2111					20 549,00	27 500,00	48 049,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						20 549,00	27 500,00	48 049,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	3111					0,00	198 000,00	198 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	198 000,00	198 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2111					200 000,00	27 860,33	227 860,33	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						200 000,00	27 860,33	227 860,33	Využívání a zneškodňování
4319	2111					106,00	2 000,00	2 106,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4319	2111	10				2 171,00	204,00	2 375,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4319	2212	2				3 000,00	1 500,00	4 500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 4319						5 277,00	3 704,00	8 981,00	Ostatní výdaje související se
6171	2111	4				41 000,00	6 000,00	47 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
6171	2132					57 029,00	1 900,00	58 929,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						98 029,00	7 900,00	105 929,00	Činnost místní správy
6310	2141					1 000,00	63,79	1 063,79	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						1 000,00	63,79	1 063,79	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						30 071 830,50	7 689 059,87	37 760 890,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	23				2 064 711,41	636 514,20	2 701 225,61	Stavby
2212	6121	43				9 131 483,85	1 075 540,03	10 207 023,88	Stavby
2212	6121	24				2 167 314,58	129 133,14	2 296 447,72	Stavby
Celkem za Par: 2212						13 363 509,84	1 841 187,37	15 204 697,21	Silnice
2310	5169					25 000,00	63 456,90	88 456,90	Nákup ostatních služeb
2310	5171					30 000,00	3 711,37	33 711,37	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						55 000,00	67 168,27	122 168,27	Pitná voda
2411	5011					300 000,00	32 902,00	332 902,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2411	5021					26 211,00	4 960,00	31 171,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					75 000,00	9 144,00	84 144,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					30 000,00	536,00	30 536,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5154					45 456,46	4 314,15	49 770,61	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						476 667,46	51 856,15	528 523,61	Záležitosti pošt
3313	5169					50 000,00	3 779,00	53 779,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313						50 000,00	3 779,00	53 779,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3314	5169					5 000,00	1 327,40	6 327,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						5 000,00	1 327,40	6 327,40	Činnosti knihovnické
3319	5139					10 000,00	598,10	10 598,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					70 000,00	3 283,93	73 283,93	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						80 000,00	3 882,03	83 882,03	Ostatní záležitosti kultury
3429	5154					13 311,23	1 623,19	14 934,42	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429						13 311,23	1 623,19	14 934,42	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5171					50 000,00	3 176,77	53 176,77	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						50 000,00	3 176,77	53 176,77	Veřejné osvětlení
3722	5169					1 120 000,00	92 393,35	1 212 393,35	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 120 000,00	92 393,35	1 212 393,35	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5139					32 699,05	8 145,57	40 844,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169					182 198,79	36 853,00	219 051,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						214 897,84	44 998,57	259 896,41	Využívání a zneškodňování
3745	5031	8				75 000,00	2 938,00	77 938,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032	8				27 000,00	1 559,00	28 559,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					75 000,00	9 583,98	84 583,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					21 985,00	700,00	22 685,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					40 000,00	64 062,15	104 062,15	Nákup ostatních služeb
3745	6122					0,00	56 830,00	56 830,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						238 985,00	135 673,13	374 658,13	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319	5011	2				280 000,00	7 647,00	287 647,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4319	5031	2				70 000,00	143,00	70 143,00	Povinné pojistné na sociální
4319	5153					30 000,00	4 973,41	34 973,41	Plyn
4319	5154					65 364,24	5 897,14	71 261,38	Elektrická energie
4319	6121	31		107117968		359 337,06	1 907,85	361 244,91	Stavby
4319	6121	31		107517969		6 108 730,11	32 433,45	6 141 163,56	Stavby
Celkem za Par: 4319						6 913 431,41	53 001,85	6 966 433,26	Ostatní výdaje související se
5512	5139					10 379,59	11 705,40	22 084,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						10 379,59	11 705,40	22 084,99	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5167					1 980,00	690,00	2 670,00	Služby školení a vzdělávání
6112	5173					52 112,00	4 567,00	56 679,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						54 092,00	5 257,00	59 349,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	19 437,00	2 300,00	21 737,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139 60	181,00	953,00	1 134,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	70 043,08	12 100,00	82 143,08 Plyn
6171 5166	175 000,00	3 477,50	178 477,50 Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	200 000,00	13 523,15	213 523,15 Nákup ostatních služeb
6171 5171 4	41 560,55	55 756,07	97 316,62 Opravy a udržování
6171 5171	62 424,53	4 537,50	66 962,03 Opravy a udržování
6171 5173	5 000,00	301,00	5 301,00 Cestovné
6171 5175	10 000,00	2 170,00	12 170,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6171	583 646,16	95 118,22	678 764,38 Činnost místní správy
6310 5163	37 112,60	16 599,20	53 711,80 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	37 112,60	16 599,20	53 711,80 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5901	15 456 454,00	5 260 312,97	20 716 766,97 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	15 456 454,00	5 260 312,97	20 716 766,97 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	38 722 487,13	7 689 059,87	46 411 547,00

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 starostou 30.12.2022

Zpracoval: Petra Hanková dne: 30.12.2022