

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu na vědomí úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112	1652					102 800,00	8 600,00	111 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660					252 579,00	22 000,00	274 579,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	641					2 022 421,00	75 500,00	2 097 921,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1349						5 600,00	1 410,00	7 010,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4116						2 400 284,00	-32 000,00	2 368 284,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101				172 516,00	32 000,00	204 516,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 956 200,00	107 510,00	5 063 710,00	
	2310	2111					730 000,00	15 400,00	745 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							730 000,00	15 400,00	745 400,00	Pitná voda
	2321	2111					110 960,00	10 783,00	121 743,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							110 960,00	10 783,00	121 743,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3632	2132					5 500,00	1 500,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							5 500,00	1 500,00	7 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131					157 008,00	3 200,00	160 208,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111					154 290,00	52 170,00	206 460,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							311 298,00	55 370,00	366 668,00	Komunální služby a územní rozvoj
1)	5512	2324					26 784,02	11 200,00	37 984,02	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							26 784,02	11 200,00	37 984,02	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111					1 600,00	10 000,00	11 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							1 600,00	10 000,00	11 600,00	Činnost místní správy
2)	6221	2132					205 200,00	36 000,00	241 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6221							205 200,00	36 000,00	241 200,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6399	2329					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6399							55 000,00	5 000,00	60 000,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							6 402 542,02	252 763,00	6 655 305,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169						24 200,00	8 000,00	32 200,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171						2 516 800,00	-8 500,00	2 508 300,00	Opravy a udržování
2219	5365						0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 2219							2 541 000,00	0,00	2 541 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2321	5123					0,00	26 794,24	26 794,24	Podlimitní technické zhodnocení
	2321	5169					71 910,00	17 300,00	89 210,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5492					50 000,00	-17 300,00	32 700,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2321							121 910,00	26 794,24	148 704,24	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3341	5169					21 140,00	200,00	21 340,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							21 140,00	200,00	21 340,00	Rozhlas a televize
	3399	5194					39 845,00	4 600,00	44 445,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							39 845,00	4 600,00	44 445,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5139					14 200,00	10 200,00	24 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							14 200,00	10 200,00	24 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3631	5169					7 600,00	7 400,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							7 600,00	7 400,00	15 000,00	Veřejné osvětlení
4)	3722	5139					6 000,00	53 708,00	59 708,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5169					540 080,00	47 398,00	587 478,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							546 080,00	101 106,00	647 186,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011					1 038 716,00	-28 900,00	1 009 816,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5011	13101				169 006,00	21 500,00	190 506,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5021					121 837,00	7 400,00	129 237,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031					235 660,00	27 500,00	263 160,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031	13101				206 000,00	-27 500,00	178 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					85 600,00	17 000,00	102 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032	13101				80 900,00	-17 000,00	63 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5038					4 316,00	50,00	4 366,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3745	5139					71 250,00	2 800,00	74 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							2 013 285,00	2 850,00	2 016 135,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4351	5229					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4351							0,00	2 000,00	2 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5272	5162					1 100,00	120,00	1 220,00	Služby elektronických komunikací
	5272	5169					9 390,00	4 200,00	13 590,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5272							10 490,00	4 320,00	14 810,00	Činnost orgánů krizového řízení na
	5512	5169					26 900,00	200,00	27 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							26 900,00	200,00	27 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5021					7 600,00	2 897,00	10 497,00	Ostatní osobní výdaje
	6112	5026					0,00	192 703,41	192 703,41	Odchodné
Celkem za Par: 6112							7 600,00	195 600,41	203 200,41	Zastupitelstva obcí
	6115	5173					1 200,00	-1 200,00	0,00	Cestovné
	6115	5173	98187				0,00	1 200,00	1 200,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115							1 200,00	0,00	1 200,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5136					11 782,00	4 400,00	16 182,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5154					30 580,00	3 900,00	34 480,00	Elektrická energie
	6171	5161					7 700,00	100,00	7 800,00	Poštovní služby
	6171	5163					0,00	220,00	220,00	Služby peněžních ústavů
	6171	5168					73 900,00	7 500,00	81 400,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169					42 500,00	1 100,00	43 600,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5229					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171							171 462,00	19 220,00	190 682,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 522 712,00	374 490,65	5 897 202,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						957 380,32	121 727,65	1 079 107,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						957 380,32	121 727,65	1 079 107,97	
Financování celkem						957 380,32	121 727,65	1 079 107,97	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 433 707,78	107 510,00	17 541 217,78	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	743 040,00	15 400,00	758 440,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 260,00	10 783,00	136 043,00	Odvádění a čištění
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	1 500,00	7 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 008,00	55 370,00	438 378,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 784,02	11 200,00	37 984,02	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 787,52	10 000,00	21 787,52	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 200,00	36 000,00	241 200,00	Humanitární zahraniční
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	5 000,00	60 000,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							18 989 287,32	252 763,00	19 242 050,32	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 416,00	26 794,24	277 210,24	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 480,00	200,00	26 680,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 483,00	4 600,00	268 083,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 301,00	10 200,00	93 501,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 600,00	7 400,00	266 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	556 160,00	101 106,00	657 266,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 376 870,00	2 850,00	2 379 720,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Osobní asistence,
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 490,00	4 320,00	14 810,00	Činnost orgánů krizového
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	738 324,00	200,00	738 524,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 498 458,00	195 600,41	1 694 058,41	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 394 904,00	19 220,00	2 414 124,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 457 486,00	374 490,65	8 831 976,65	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 680,32	121 727,65	392 407,97	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							270 680,32	121 727,65	392 407,97	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA - náhrada za zásah hasičů
- ad 2) Ubytování OÚ
- ad 3) Nové čerpadlo ČOV
- ad 4) Nákup sběrných nádob na odpad

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 starostkou Annou Šomodíkovou

Dne: 03.10.2022

Zpracoval: Dagmar Mlčáková

