

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						360 000,00	80 000,00	440 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1121						7 000 000,00	1 000 000,00	8 000 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1211						17 500 000,00	900 000,00	18 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1343						26 000,00	400,00	26 400,00	Poplatek za užívání veřejného
5)		4111		98008				0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4116		29031				49 050,00	-49 050,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		170529031				0,00	49 050,00	49 050,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4216		17508				0,00	5 637 978,00	5 637 978,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								24 935 050,00	7 646 578,00	32 581 628,00	
9)	1037	2131						463,00	42,00	505,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1037								463,00	42,00	505,00	Celospolečenské funkce lesů
10)	2310	2111						2 400 000,00	220 000,00	2 620 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
11)	2310	2324						20 280,00	-20 012,00	268,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310								2 420 280,00	199 988,00	2 620 268,00	Pitná voda
12)	2321	2111						1 010 000,00	140 000,00	1 150 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								1 010 000,00	140 000,00	1 150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3319	2321						18 000,00	50 000,00	68 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319								18 000,00	50 000,00	68 000,00	Ostatní záležitosti kultury
14)	3612	2132						230 280,00	20 930,00	251 210,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612								230 280,00	20 930,00	251 210,00	Bytové hospodářství
15)	3631	2324						30 124,00	28 873,00	58 997,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								30 124,00	28 873,00	58 997,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem								28 644 197,00	8 086 411,00	36 730 608,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	3113	5171					70 000,00	-3 279,00	66 721,00	Opravy a udržování
17)	3113	6121					7 478 441,00	-5 637 978,00	1 840 463,00	Budovy, haly a stavby
18)	3113	6121	17508				0,00	5 637 978,00	5 637 978,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							7 548 441,00	-3 279,00	7 545 162,00	Základní školy
19)	3314	5137					0,00	17 405,00	17 405,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3314							0,00	17 405,00	17 405,00	Činnosti knihovnické
20)	3399	5194					30 000,00	10 700,00	40 700,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							30 000,00	10 700,00	40 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3632	5021					10 000,00	704,00	10 704,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632							10 000,00	704,00	10 704,00	Pohřebnictví
22)	3639	5011					188 041,85	40 000,00	228 041,85	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3639	5031					52 034,38	10 000,00	62 034,38	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3639	5032					19 920,77	3 000,00	22 920,77	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							259 997,00	53 000,00	312 997,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3722	5169					1 900 000,00	-68 019,00	1 831 981,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 900 000,00	-68 019,00	1 831 981,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
26)	3723	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3723							50 000,00	-50 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
27)	3729	5137					60 000,00	-60 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	3729	5151					1 000,00	-688,00	312,00	Studená voda
Celkem za Par: 3729							61 000,00	-60 688,00	312,00	Ostatní nakládání s odpady
29)	5512	5162					10 000,00	2 700,00	12 700,00	Služby telekomunikační a
30)	5512	5164					12 000,00	2 800,00	14 800,00	Nájemné
31)	5512	5169					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							62 000,00	8 500,00	70 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6112	5424					0,00	13 244,00	13 244,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112							0,00	13 244,00	13 244,00	Zastupitelstva obcí
33)	6115	5021	98187				70 000,00	5 513,00	75 513,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6115	5139	98187				6 000,00	-1 206,00	4 794,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115							76 000,00	4 307,00	80 307,00	Volby do zastupitelstev územních
Výdaje celkem							9 997 438,00	-74 126,00	9 923 312,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
35)	8115						17 268 254,31	-8 160 537,00	9 107 717,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							17 268 254,31	-8 160 537,00	9 107 717,31	
Financování celkem							17 268 254,31	-8 160 537,00	9 107 717,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 616 622,20	7 646 578,00	45 263 200,20	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 860 100,00	1 980 400,00	36 840 500,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 756 522,20	5 666 178,00	8 422 700,20	Dotace na výkon státní
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463,00	42,00	505,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420 280,00	199 988,00	2 620 268,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 000,00	140 000,00	1 200 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	50 000,00	128 000,00	Ostatní záležitosti kultury

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	269 180,00	20 930,00	290 110,00	Bytové hospodářství
3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	30 124,00	28 873,00	58 997,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem	41 474 669,20	8 086 411,00	49 561 080,20	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 171 513,00	-3 279,00	11 168 234,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	407 520,00	17 405,00	424 925,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	10 700,00	125 700,00	Ostatní záležitost kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 800,00	704,00	216 504,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 079 496,00	53 000,00	1 132 496,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	-68 019,00	1 831 981,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	547 516,00	-50 000,00	497 516,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 418,00	-60 688,00	1 679 730,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	909 892,51	8 500,00	918 392,51	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 615 458,00	13 244,00	1 628 702,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 666,00	4 307,00	109 973,00	Volby do zastupitelstev
Výdaje celkem							19 808 279,51	-74 126,00	19 734 153,51	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 007 157,31	-8 160 537,00	7 846 620,31	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 007 157,31	-8 160 537,00	7 846 620,31	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

- ad 1) daň příjmu FO
- ad 2) daň z příjmu PO
- ad 3) daň z přidané hodnoty
- ad 4) popl. za veř.prostranství
- ad 5) dotace na volby
- ad 6) dotace na lesy
- ad 7) dotace na lesy
- ad 8) dotace na rekonstrukci ZŠ
- ad 9) za honitbu
- ad 10) vodné
- ad 11) vodné
- ad 12) stočné
- ad 13) finanční dar
- ad 14) nájemné
- ad 15) pojistné plnění
- ad 16) opravy
- ad 17) dotace na rek.ZŠ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) dotace na rek.ZŠ
- ad 19) DHDM
- ad 20) dárkové balíčky
- ad 21) dohody
- ad 22) mzdy
- ad 23) soc. poj.
- ad 24) VZP
- ad 25) svoz SKO
- ad 26) DHDM
- ad 27) DHDM
- ad 28) vodné
- ad 29) telefon. služby
- ad 30) nájemné
- ad 31) služby
- ad 32) nemocenská
- ad 33) volby
- ad 34) volby
- ad 35) snížení použití zůstatku r. 2021

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 číslo: 898/2022

Radou obce dne: 14.11.2022

Zpracoval: Jana Sumerauerová dne: 14.11.2022