

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 879 062,00	-94 545,69	1 784 516,31	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1335					43 000,00	-1 276,00	41 724,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1343					20 000,00	-9 400,00	10 600,00	Poplatek za užívání veřejného
	1356					300 000,00	-116 908,95	183 091,05	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					6 000,00	-2 300,00	3 700,00	Správní poplatky
	1511					495 000,00	-17 220,77	477 779,23	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 743 062,00	-241 651,41	2 501 410,59	
	2141	2132	15			12 000,00	-1 000,00	11 000,00	hospoda Sedlice-nájem
	2141	2324	15			7 000,00	-5 764,00	1 236,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2141						19 000,00	-6 764,00	12 236,00	Vnitřní obchod
	2310	2132				140 000,00	-3 270,00	136 730,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						140 000,00	-3 270,00	136 730,00	Pitná voda
	3315	2111				4 000,00	-1 600,00	2 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3315	2112				2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3315						6 000,00	-3 600,00	2 400,00	Činnosti muzeí a galerií
	3319	2111	5			50 000,00	-35 370,00	14 630,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319	2111				60 500,00	-60 500,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3319	2324	5			20 000,00	-2 150,00	17 850,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3319						130 500,00	-98 020,00	32 480,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	2132	2			6 000,00	-2 000,00	4 000,00	hřiště v lese-krátkodobý pronájem
	3412	2324	2			1 000,00	-664,00	336,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3412						7 000,00	-2 664,00	4 336,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111	125			16 000,00	-400,00	15 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	80			11 000,00	-1 955,00	9 045,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	41			35 000,00	-1 000,00	34 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132	125			254 000,00	-85 541,00	168 459,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	80			152 962,00	2 480,00	155 442,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	41			60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2324	41			35 194,00	-9 117,00	26 077,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3612	2324	80			15 000,00	-2 397,00	12 603,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3612	2324	125			29 500,00	-1 319,00	28 181,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						608 656,00	-94 249,00	514 407,00	Bytové hospodářství
	3631	2324				1 000,00	-1 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3631						1 000,00	-1 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
	3632	2111				20 000,00	-15 275,00	4 725,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131				60 000,00	-35 400,00	24 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						80 000,00	-50 675,00	29 325,00	Pohřebnictví
	3639	2111	11			78 000,00	-18 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2111				34 000,00	-26 170,00	7 830,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2131				45 000,00	191,00	45 191,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132	11			55 100,00	-27 002,00	28 098,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	2132				41 400,00	-41 400,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639	2324	11			110 000,00	-86 352,00	23 648,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639						363 500,00	-198 733,00	164 767,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				4 560,00	-600,00	3 960,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						4 560,00	-600,00	3 960,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111				68 357,40	-31 156,55	37 200,85	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						68 357,40	-31 156,55	37 200,85	Využívání a zneškodňování
	3729	2111				100 000,00	-8 098,60	91 901,40	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3729						100 000,00	-8 098,60	91 901,40	Ostatní nakládání s odpady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2324	3 000,00	-3 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 6171	3 000,00	-3 000,00	0,00	Činnost místní správy
6310 2141	2 000,00	-313,72	1 686,28	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	2 000,00	-313,72	1 686,28	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 2329	400,00	-399,50	0,50	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409	400,00	-399,50	0,50	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem	4 277 035,40	-744 194,78	3 532 840,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					27 000,00	-1 590,00	25 410,00	Nákup ostatních služeb-deratizace
Celkem za Par: 1014						27 000,00	-1 590,00	25 410,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1032	5137					6 000,00	-6 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
1032	5156					100 000,00	-32 234,66	67 765,34	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 1032						106 000,00	-38 234,66	67 765,34	Podpora ostatních produkčních
2141	5151	15				1 500,00	-264,00	1 236,00	Studená voda
2141	5151	106				4 500,00	-60,00	4 440,00	Studená voda
2141	5152	106				12 000,00	-12 000,00	0,00	obchod-teplo
2141	5171	106				5 000,00	-1 388,10	3 611,90	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						23 000,00	-13 712,10	9 287,90	Vnitřní obchod
2212	5156					25 000,00	-25 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171					400 000,00	-111 625,15	288 374,85	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						425 000,00	-136 625,15	288 374,85	Silnice
2219	5021					10 000,00	-100,00	9 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2219						10 000,00	-100,00	9 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	5321	1057				200 000,00	-200 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2310						220 000,00	-220 000,00	0,00	Pitná voda
2321	6121	15				4 546 171,53	-750 000,00	3 796 171,53	Budovy, haly a stavby
2321	6121	15	00434			1 750 000,00	750 000,00	2 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						6 296 171,53	0,00	6 296 171,53	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121					400 000,00	-375 800,00	24 200,00	nádrž pod stadionem-revitalizace
Celkem za Par: 2341						400 000,00	-375 800,00	24 200,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5019					70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 3113						70 000,00	-70 000,00	0,00	Základní školy
3314	5021					22 000,00	-880,00	21 120,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					7 000,00	-4 743,00	2 257,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						30 000,00	-6 623,00	23 377,00	Činnosti knihovnické
3319	5021	5				5 000,00	-3 968,00	1 032,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3319	5164	5				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Nájemné
3319	5175	5				5 000,00	-2 975,00	2 025,00	Pohoštění
3319	5194	5				15 000,00	-9 576,00	5 424,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						28 000,00	-15 519,00	12 481,00	Ostatní záležitosti kultury
3329	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3329	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
3329	6121					100 000,00	-9 301,00	90 699,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3329						125 000,00	-34 301,00	90 699,00	Ostatní záležitosti ochrany památek
3330	5152					101 790,00	3 000,00	104 790,00	Teplota
3330	5154					7 000,00	-2 355,11	4 644,89	Elektrická energie
3330	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3330						118 790,00	-9 355,11	109 434,89	Činnosti registrovaných církví a
3399	5041					2 000,00	-2 000,00	0,00	SPOZ-odměny za užití duševního
Celkem za Par: 3399						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154	2				6 000,00	-649,42	5 350,58	Elektrická energie
3412	5169	2				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121	15				100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3412	6121	9				50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						256 000,00	-250 649,42	5 350,58	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3419						13 000,00	-13 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5136					504,00	-504,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3429						504,00	-504,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3513 5339			12 000,00	-697,00	11 303,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3513			12 000,00	-697,00	11 303,00	Lékařská služba první pomoci
3612 5151 80			17 000,00	-3 220,00	13 780,00	Studená voda
3612 6121 41			300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612			317 000,00	-303 220,00	13 780,00	Bytové hospodářství
3631 5154			250 000,00	-58 894,55	191 105,45	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631			250 000,00	-58 894,55	191 105,45	Veřejné osvětlení
3632 5169			50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632			50 000,00	-50 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639 5139			5 000,00	-475,00	4 525,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151 11			10 000,00	-3 539,00	6 461,00	Studená voda
3639 5152 16			66 120,44	1 000,00	67 120,44	Teplo
3639 5154 11			110 000,00	-2 827,65	107 172,35	Elektrická energie
3639 5154 16			16 000,00	-16 000,00	0,00	Elektrická energie
3639 5164			5 500,00	-3 787,00	1 713,00	Nájemné
3639 5165			1 600,00	-52,00	1 548,00	Nájemné za půdu
3639 5361			2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup kolků
3639 5362			6 000,00	-6 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639 6121			800 000,00	-800 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3639 6121 1			169 105,00	-169 105,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639			1 191 325,44	-1 002 785,65	188 539,79	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169			450 000,00	-79 030,12	370 969,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722			450 000,00	-79 030,12	370 969,88	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5021			40 000,00	-4 606,00	35 394,00	Ostatní osobní výdaje
3723 5169			607 031,36	-30,00	607 001,36	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723			647 031,36	-4 636,00	642 395,36	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 5169			65 000,00	-5 470,00	59 530,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729			65 000,00	-5 470,00	59 530,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5139 7			2 000,00	-1 070,00	930,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-
3745 5151			2 000,00	-1 346,00	654,00	stojánek-náves-studená voda
3745 6121 15	130189517		88 426,66	0,10	88 426,76	Stavby
3745 6121	130189517		98 550,14	0,10	98 550,24	Stavby
3745 6122			60 000,00	-60 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745 6122 15			60 000,00	-60 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745			310 976,80	-122 415,80	188 561,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5132			4 000,00	-4 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5213 5903			5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213			9 000,00	-9 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5041			15 000,00	-15 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
5512 5139 7			10 000,00	-1 985,80	8 014,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139			10 000,00	-4 012,00	5 988,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 15			10 000,00	-8 774,89	1 225,11	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151			500,00	-28,00	472,00	Studená voda
5512 5156			8 000,00	-5 000,47	2 999,53	Pohonné hmoty a maziva
5512 6121			4 323 674,66	-364 200,00	3 959 474,66	Budovy, haly a stavby
5512 6121	00452		849 800,00	364 200,00	1 214 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512			5 226 974,66	-34 801,16	5 192 173,50	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5167			4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5173			40 859,00	3 798,00	44 657,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112			44 859,00	-202,00	44 657,00	Zastupitelstva obcí
6118 5139	98008		3 792,00	1 183,00	4 975,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118			3 792,00	1 183,00	4 975,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	564 000,00	-10 100,00	553 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	141 000,00	-3 630,20	137 369,80	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	52 000,00	-2 149,00	49 851,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	4 000,00	-1 760,91	2 239,09	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139	30 000,00	-1 516,02	28 483,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	2 000,00	-276,00	1 724,00	Studená voda
6171 5154	50 000,00	-27 821,39	22 178,61	Elektrická energie
6171 5171	5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5321 1090	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6171	853 000,00	-54 753,52	798 246,48	Činnost místní správy
6310 5141	67 016,91	28 106,66	95 123,57	Úroky vlastní
6310 5163	40 000,00	-6 665,00	33 335,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	107 016,91	21 441,66	128 458,57	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	60 000,00	-1 469 481,96	-1 409 481,96	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	60 000,00	-1 469 481,96	-1 409 481,96	Ostatní finanční operace
6409 5329 1155	6 000,00	-130,00	5 870,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6409 5909	177 870,26	-177 870,26	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	183 870,26	-178 000,26	5 870,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	17 932 311,96	-4 538 776,80	13 393 535,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 767 294,27	-3 357 471,12	1 409 823,15	Změna stavu krátkodobých prost
	8124					-687 363,00	37 458,62	-649 904,38	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8901					0,00	-474 569,52	-474 569,52	Operace z peněž.úctů organ.nemaj.
Celkem za Par:						4 079 931,27	-3 794 582,02	285 349,25	
Financování celkem						4 079 931,27	-3 794 582,02	285 349,25	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

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 Růženou Ballákovou dne: 27.12.2022

Zpracoval: Jana Švecová dne: 27.12.2022