

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 300 000,00	650 000,00	4 950 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
	1112					255 000,00	150 000,00	405 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					820 000,00	250 000,00	1 070 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					5 700 000,00	950 000,00	6 650 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					17 135 736,52	1 271 000,00	18 406 736,52	Daň z přidané hodnoty
	1334					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1342					124 000,00	26 000,00	150 000,00	Poplatek z pobytu
	1345					1 278 000,00	9 000,00	1 287 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					26 000,00	46 000,00	72 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1381					215 000,00	42 000,00	257 000,00	Daň z hazardních her
	1511					1 810 000,00	200 000,00	2 010 000,00	Daň z nemovitostí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13013			80 000,00	32 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29015			0,00	11 373,00	11 373,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		106515011			0,00	21 249,64	21 249,64	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	2 580,00	2 580,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						31 765 736,52	3 671 602,64	35 437 339,16	
1032	2111					1 032 000,00	694 000,00	1 726 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						1 032 000,00	694 000,00	1 726 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	3111					45 000,00	237 000,00	282 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 2212						45 000,00	237 000,00	282 000,00	Silnice
2310	2111					2 600 000,00	63 000,00	2 663 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						2 600 000,00	63 000,00	2 663 000,00	Pitná voda
3314	2111					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3314	2112					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3314						9 000,00	3 000,00	12 000,00	Činnosti knihovnické
3392	2111					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	2111					510 000,00	35 000,00	545 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						510 000,00	35 000,00	545 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	2111					110 000,00	15 000,00	125 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3511						110 000,00	15 000,00	125 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	2111 1111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111 27					0,00	22 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						0,00	32 000,00	32 000,00	Bytové hospodářství
3613	2132					839 000,00	75 000,00	914 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2133					105 000,00	4 000,00	109 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3613						944 000,00	79 000,00	1 023 000,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						40 000,00	2 000,00	42 000,00	Pohřebnictví
3722	2111					69 000,00	31 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						69 000,00	31 000,00	100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					250 000,00	55 000,00	305 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						250 000,00	55 000,00	305 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						37 434 736,52	4 937 602,64	42 372 339,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	6121	2212					1 541 000,00	-1 442 000,00	99 000,00	Stavby
	2212	6121	700					0,00	74 200,00	74 200,00	Stavby
	2212	6121	700	1071				119 000,00	-119 000,00	0,00	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
	2212	6121	700	107517969				1 864 999,98	-1 446 000,00	418 999,98	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
Celkem za Par: 2212								3 524 999,98	-2 932 800,00	592 199,98	Silnice
	3349	5169						28 000,00	14 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								28 000,00	14 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3632	5169						84 000,00	5 000,00	89 000,00	Nákup ostatních služeb
	3632	5169	600					0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
	3632	5169	600	106515011				0,00	21 249,64	21 249,64	Nákup ostatních služeb
	3632	5171						2 000,00	105 000,00	107 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								86 000,00	148 249,64	234 249,64	Pohřebnictví
	3636	5151						4 000,00	27 000,00	31 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3636								4 000,00	27 000,00	31 000,00	Územní rozvoj
	3699	5169						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
	3699	6122						0,00	9 600,00	9 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3699	6122		1301				0,00	214 000,00	214 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3699	6122		130189517				0,00	67 320,00	67 320,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3699	6122		130589518				0,00	119 680,00	119 680,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3699								10 000,00	415 600,00	425 600,00	Ostatní záležitosti bydlení,
	3721	5169						155 000,00	-140 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								155 000,00	-140 000,00	15 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3722	5169						2 460 000,00	280 000,00	2 740 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	5171						0,00	21 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722								2 460 000,00	301 000,00	2 761 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169						500 000,00	-71 000,00	429 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								500 000,00	-71 000,00	429 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3726	5169						78 000,00	25 000,00	103 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726								78 000,00	25 000,00	103 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745	5011						617 000,00	39 000,00	656 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5011		13013				80 000,00	32 000,00	112 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5031						174 000,00	17 000,00	191 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032						62 000,00	7 000,00	69 000,00	Povinné pojistné na veřejnou zdravotní
	3745	5169						1 524 000,00	9 000,00	1 533 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								2 457 000,00	104 000,00	2 561 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023						2 276 000,00	-380 000,00	1 896 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5026						0,00	212 000,00	212 000,00	Odchodné
	6112	5137						0,00	107 000,00	107 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6112	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6112	5162						0,00	4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
	6112	5168						0,00	16 000,00	16 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6112	5172						0,00	7 000,00	7 000,00	Podlimitní programové vybavení
	6112	5175						0,00	15 000,00	15 000,00	Pohoštění
	6112	5424						0,00	9 000,00	9 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112								2 276 000,00	0,00	2 276 000,00	Zastupitelstva obcí
	6118	5139		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118								0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
	6399	5362						-300 000,00	-917 000,00	-1 217 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399								-300 000,00	-917 000,00	-1 217 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								11 278 999,98	-3 016 550,36	8 262 449,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 496 486,00	-7 954 153,00	-3 457 667,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							4 496 486,00	-7 954 153,00	-3 457 667,00	
Financování celkem							4 496 486,00	-7 954 153,00	-3 457 667,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 063 664,98	3 671 602,64	37 735 267,62	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 032 000,00	694 000,00	1 726 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	237 000,00	282 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	63 000,00	2 663 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	3 000,00	12 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	35 000,00	565 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	15 000,00	125 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 000,00	32 000,00	461 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	946 000,00	79 000,00	1 025 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	2 000,00	42 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	31 000,00	100 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	55 000,00	305 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							40 183 664,98	4 937 602,64	45 121 267,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 218 649,98	-2 932 800,00	9 285 849,98	Silnice
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	14 000,00	99 000,00	Ostatní záležitosti
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 466 000,00	148 249,64	2 614 249,64	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 400,00	27 000,00	496 400,00	Územní rozvoj
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	415 600,00	426 600,00	Ostatní záležitosti
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	-140 000,00	16 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 461 000,00	301 000,00	2 762 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	-71 000,00	579 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	25 000,00	103 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 618 710,00	104 000,00	2 722 710,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 080,00	-917 000,00	-431 920,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 698 839,98	-3 016 550,36	18 682 289,62	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 496 486,00	-7 954 153,00	-6 457 667,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 496 486,00	-7 954 153,00	-6 457 667,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) zklidnění dopravy

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: 2/12/2022 ZO-U

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Ing. Blanka Urbanovská dne: 20.12.2022