

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					5 980 000,00	80 600,00	6 060 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					544 000,00	7 300,00	551 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 158 800,00	66 600,00	1 225 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					9 065 000,00	200 000,00	9 265 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					20 700 000,00	348 700,00	21 048 700,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					30 000,00	-5 200,00	24 800,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					40 000,00	-4 200,00	35 800,00	Poplatek ze psů
	1342					45 000,00	83 100,00	128 100,00	Poplatek z pobytu
	1343					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					1 498 000,00	-6 700,00	1 491 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					2 000,00	-1 300,00	700,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					185 300,00	-99 400,00	85 900,00	Správní poplatky
	1381					300 000,00	-2 200,00	297 800,00	Daň z hazardních her-předčíslení
	1382					0,00	300,00	300,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					2 840 000,00	-17 400,00	2 822 600,00	Daň z nemovitých věcí
	1704					0,00	1 900,00	1 900,00	Příjem z příslušenství daní a poplatků
	4216		29524			1 842 000,00	-1 842 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		170529524			0,00	1 842 000,00	1 842 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						44 250 100,00	640 100,00	44 890 200,00	
3314 2111						4 000,00	200,00	4 200,00	Půjčovné v knihovně
Celkem za Par: 3314						4 000,00	200,00	4 200,00	Činnosti knihovnické
3316 2111						112 000,00	19 000,00	131 000,00	Prodej knihy
Celkem za Par: 3316						112 000,00	19 000,00	131 000,00	Vydavatelská činnost
3613 2132						112 000,00	10 800,00	122 800,00	Pronájem nebytových prostor
Celkem za Par: 3613						112 000,00	10 800,00	122 800,00	Nebytové hospodářství
3639 2119						45 000,00	-39 500,00	5 500,00	Příjem za věcné břemeno
3639 2131						529 200,00	518 000,00	1 047 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639 3111						471 800,00	-326 400,00	145 400,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 046 000,00	152 100,00	1 198 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725 2324						453 200,00	92 300,00	545 500,00	EKO-KOM,papír,plasty
Celkem za Par: 3725						453 200,00	92 300,00	545 500,00	Využívání a zneškodňování
3726 2324						49 000,00	6 900,00	55 900,00	Za kovový odpad
Celkem za Par: 3726						49 000,00	6 900,00	55 900,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem						46 026 300,00	921 400,00	46 947 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1070	6121		29524			1 842 000,00	-1 842 000,00	0,00	Stavby
1070	6121		170529524			0,00	1 842 000,00	1 842 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1070						1 842 000,00	0,00	1 842 000,00	Rybářství a myslivost
2212	5156					34 400,00	5 000,00	39 400,00	PHM - zametací vůz
2212	5169					118 400,00	2 400,00	120 800,00	Zamětání vozovek,zimní údržba
2212	5171					5 946 800,00	-7 400,00	5 939 400,00	opravy vozovek Luční , Nová, Zahradní,
Celkem za Par: 2212						6 099 600,00	0,00	6 099 600,00	Silnice
2341	5139					0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						0,00	100,00	100,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5169					95 600,00	30 000,00	125 600,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					0,00	473 400,00	473 400,00	Opravy a udržování
3113	5331					7 343 477,00	-473 400,00	6 870 077,00	Neinvestiční příspěvek ZŠaMŠ
3113	6121					18 308 663,00	-3 337 700,00	14 970 963,00	investice obce v areálu ZŠ,přístavba
3113	6121		17968			0,00	3 307 700,00	3 307 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						25 747 740,00	0,00	25 747 740,00	Základní školy
3314	5162					2 000,00	500,00	2 500,00	telefon-knihovna
3314	5169					8 700,00	-500,00	8 200,00	Služby - knihovna
Celkem za Par: 3314						10 700,00	0,00	10 700,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					270 000,00	-15 400,00	254 600,00	doprava do divadla,ohňostroji,koncerty,
3319	5194					30 000,00	400,00	30 400,00	Výdaje na věčné dary
3319	6127					0,00	15 000,00	15 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3319						300 000,00	0,00	300 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5136					140 000,00	10 600,00	150 600,00	Rakvický zpravodaj
3349	5161					3 000,00	-3 000,00	0,00	poštovné - zpravodaj
3349	5167					2 000,00	-2 000,00	0,00	Školení - obecní zpravodaj
3349	5173					500,00	-500,00	0,00	Cestovné na školení
Celkem za Par: 3349						145 500,00	5 100,00	150 600,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5169					145 000,00	-5 000,00	140 000,00	služby sokolovna,
3392	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						145 000,00	0,00	145 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					50 000,00	-9 400,00	40 600,00	Dohody - sbor
3399	5139					13 000,00	8 200,00	21 200,00	Cukrovinky pro děti,kytky na vítání
3399	5194					47 000,00	1 200,00	48 200,00	Věčné dary při obřadech
Celkem za Par: 3399						110 000,00	0,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5153					84 000,00	-5 000,00	79 000,00	Plyn
3412	5154					150 000,00	5 000,00	155 000,00	Elektrická energie
3412	5169					159 000,00	-30 000,00	129 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					221 000,00	30 000,00	251 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						614 000,00	0,00	614 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5154					1 064 000,00	29 500,00	1 093 500,00	Elektrická energie - VO
3631	5169					144 200,00	-29 200,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					4 000 000,00	-300,00	3 999 700,00	Opravy a udržování - VO
Celkem za Par: 3631						5 208 200,00	0,00	5 208 200,00	Veřejné osvětlení
3729	5169					403 000,00	-14 200,00	388 800,00	svoz a uložení odpadů ze sběrného
3729	5171					21 000,00	13 500,00	34 500,00	Opravy a udržování na sběrném dvoře
3729	5175					0,00	700,00	700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3729						424 000,00	0,00	424 000,00	Ostatní nakládání s odpady
5512	5137					105 000,00	18 300,00	123 300,00	DHDM 3 000 - 40 000,- Kč
5512	5153					134 000,00	200,00	134 200,00	Plyn
5512	5154					56 000,00	-18 500,00	37 500,00	Elektrická energie
5512	5156					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	školení
Celkem za Par: 5512						360 000,00	0,00	360 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	1 759 200,00	-7 100,00	1 752 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí
6112 5031	180 000,00	7 100,00	187 100,00	soc.pojištění - organizace
Celkem za Par: 6112	1 939 200,00	0,00	1 939 200,00	Zastupitelstva obcí
6171 5154	141 000,00	1 300,00	142 300,00	Elektrická energie - čp.22
6171 5161	21 000,00	4 000,00	25 000,00	Poštovní služby
6171 5167	79 300,00	-3 000,00	76 300,00	Školení
6171 5169	296 500,00	-500,00	296 000,00	Licence,servis,GDPR,statika
6171 5175	10 000,00	7 000,00	17 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	547 800,00	8 800,00	556 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	43 493 740,00	14 000,00	43 507 740,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							60 094 300,00	69 092 600,00	129 186 900,00	zapojení části zůstatku z minulého
8118							0,00	-70 000 000,00	-70 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							60 094 300,00	-907 400,00	59 186 900,00	
Financování celkem							60 094 300,00	-907 400,00	59 186 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 244 600,00	640 100,00	43 884 700,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	200,00	4 200,00	Činnosti knihovnické
3316	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	19 000,00	131 000,00	Vydavatelská činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	10 800,00	122 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	152 100,00	1 202 100,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 500,00	92 300,00	545 800,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 000,00	6 900,00	55 900,00	Využívání a
Příjmy celkem							45 025 100,00	921 400,00	45 946 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	100,00	15 100,00	Vodní díla v zemědělské
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 500,00	5 100,00	150 600,00	Ostatní záležitosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 454 700,00	8 800,00	5 463 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 615 200,00	14 000,00	5 629 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 094 300,00	-907 400,00	59 186 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							60 094 300,00	-907 400,00	59 186 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 23.12.2022

Zpracoval: Jana Imrichová dne: 18.01.2023