

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						710 000,00	60 000,00	770 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1211						12 500 000,00	550 000,00	13 050 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:								13 210 000,00	610 000,00	13 820 000,00	
3)		3392	2132					220 000,00	9 000,00	229 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
4)		3392	2132	343				45 700,00	2 000,00	47 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392								265 700,00	11 000,00	276 700,00	Zájmová činnost v kultuře
5)		3412	2139					138 000,00	12 000,00	150 000,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3412								138 000,00	12 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6)		3612	2111	343				21 200,00	1 200,00	22 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)		3612	2111	440				50 500,00	500,00	51 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612								71 700,00	1 700,00	73 400,00	Bytové hospodářství
8)		3639	3111					20 000,00	54 000,00	74 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								20 000,00	54 000,00	74 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)		4349	2111					55 000,00	500,00	55 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)		4349	2111	343				11 550,00	100,00	11 650,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 4349								66 550,00	600,00	67 150,00	Ostatní sociální péče a pomoc
11)		6171	2133					0,00	200,00	200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
12)		6171	2133	343				0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								0,00	300,00	300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								13 771 950,00	689 600,00	14 461 550,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2411	5154					11 000,00	5 000,00	16 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411							11 000,00	5 000,00	16 000,00	Záležitosti pošt
14)	3399	5131					13 000,00	3 500,00	16 500,00	Potraviny
15)	3399	5142					0,00	1 000,00	1 000,00	Kursově rozdíly ve výdajích
Celkem za Par: 3399							13 000,00	4 500,00	17 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3412	5154	1				7 000,00	2 000,00	9 000,00	Elektrická energie
17)	3412	5154					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							22 000,00	7 000,00	29 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
18)	3612	5151	276				50 000,00	3 000,00	53 000,00	Studená voda
19)	3612	5154					0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
20)	3612	5909	343				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
21)	3612	5909	440				3 500,00	10 000,00	13 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							54 500,00	18 000,00	72 500,00	Bytové hospodářství
22)	3613	5011					250 000,00	30 000,00	280 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3613	5031					658 400,00	150 000,00	808 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3613	5032					240 000,00	60 000,00	300 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3613	5137	343				10 000,00	500,00	10 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613							1 158 400,00	240 500,00	1 398 900,00	Nebytové hospodářství
26)	3631	5154					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							150 000,00	30 000,00	180 000,00	Veřejné osvětlení
27)	3632	5154					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632							3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
28)	3639	5154	343				6 300,00	3 000,00	9 300,00	Elektrická energie
29)	3639	5154	2				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Elektrická energie
30)	3639	5154	1				6 000,00	500,00	6 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							20 300,00	5 500,00	25 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3729	5154					32 000,00	15 000,00	47 000,00	Elektrická energie
32)	3729	5171					41 000,00	10 000,00	51 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729							73 000,00	25 000,00	98 000,00	Ostatní nakládání s odpady
33)	5512	5154					8 500,00	1 000,00	9 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							8 500,00	1 000,00	9 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
34)	6112	5175					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Zastupitelstva obcí
35)	6171	5139					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6171	5154	343				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Elektrická energie
37)	6171	5169	343				11 000,00	2 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							86 000,00	9 000,00	95 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 604 700,00	347 500,00	1 952 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
38)	8115						23 248 269,19	-342 100,00	22 906 169,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							23 248 269,19	-342 100,00	22 906 169,19	
Financování celkem							23 248 269,19	-342 100,00	22 906 169,19	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 253 144,81	610 000,00	32 863 144,81	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 515,00	11 000,00	278 515,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	138 000,00	12 000,00	150 000,00	Sportovní zařízení ve
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	848 904,00	1 700,00	850 604,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	547 110,00	54 000,00	601 110,00	Komunální služby a
4349 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	66 550,00	600,00	67 150,00	Ostatní sociální péče a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 500,00	300,00	9 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	34 130 723,81	689 600,00	34 820 323,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	437 290,00	5 000,00	442 290,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	478 000,00	4 500,00	482 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	629 000,00	7 000,00	636 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 500,00	18 000,00	337 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 869 540,00	240 500,00	5 110 040,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	30 000,00	590 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	1 000,00	24 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 081 355,00	5 500,00	8 086 855,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 213 350,00	25 000,00	1 238 350,00	Ostatní nakládání s
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 400,00	1 000,00	146 400,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 192 318,00	1 000,00	2 193 318,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 954 950,00	9 000,00	2 963 950,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 903 703,00	347 500,00	22 251 203,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 817 487,19	-342 100,00	29 475 387,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							29 817 487,19	-342 100,00	29 475 387,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPH
- ad 3) Spol.centrum-nájem
- ad 4) Spol.centrum- DPH nájem
- ad 5) posilovna, tělocvična
- ad 6) DPH-služby k bytům
- ad 7) byty v MŠ-služby
- ad 8) prodej pozemků Matocha
- ad 9) rozvoz obědů
- ad 10) DPH-rozvoz obědů
- ad 11) půjčení dataprojektoru
- ad 12) DPH-půjčení dataprojektoru
- ad 13) PP-záloha EE

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) setkání seniorů-potravin
- ad 15) kursové rozdíly
- ad 16) lyžaři-záloha EE
- ad 17) SK-záloha EE
- ad 18) byt276-záloha V+S
- ad 19) byty-záloha EE
- ad 20) byty 440-vxúčt.plynu DPH
- ad 21) byty 440-vyúčtování plynu
- ad 22) PČS-platy
- ad 23) PČS-soc.pojištění
- ad 24) PČS-zdr.pojištění
- ad 25) DPH-PČS DHIM stoly
- ad 26) VO-záloha EE
- ad 27) hřbitov-záloha EE
- ad 28) DPH-záloha EE
- ad 29) moštárna-záloha EE
- ad 30) vodárana-záloha EE
- ad 31) SD-záloha EE
- ad 32) SD-opravy
- ad 33) HZ-záloha EE
- ad 34) ZO-pohoštění
- ad 35) správa-kanc.potř, režijní materiál
- ad 36) OÚ-DPH EE
- ad 37) OÚ-DPH služby
- ad 38) vyrovnání

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: RO-1-4/2022

Na zasedání dne: 31.10.2022

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová

