

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						470 000,00	-72 003,24	397 996,76	Daň z příjmů fyzických osob placená
						27 500,00	8 058,30	35 558,30	Daň z příjmů fyzických osob placená
						71 500,00	7 533,57	79 033,57	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
						500 500,00	97 743,87	598 243,87	Daň z příjmů právnických osob
						1 275 000,00	81 108,16	1 356 108,16	Daň z přidané hodnoty
						106 500,00	600,00	107 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
						20 000,00	-764,80	19 235,20	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						0,00	13,68	13,68	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						540 000,00	-23 375,63	516 624,37	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 011 000,00	98 913,91	3 109 913,91	
						21 000,00	9 698,00	30 698,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						21 000,00	9 698,00	30 698,00	Podnikání a restrukturalizace v
						250 000,00	198 018,00	448 018,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						250 000,00	198 018,00	448 018,00	Celospolečenské funkce lesů
						64 000,00	25 945,80	89 945,80	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						7 000,00	2 702,00	9 702,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
						13 700,00	-12 880,00	820,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 2310						84 700,00	15 767,80	100 467,80	Pitná voda
						190 000,00	-914,73	189 085,27	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
						18 000,00	6 450,00	24 450,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2321						208 000,00	5 535,27	213 535,27	Odvádění a čištění odpadních vod a
						18 000,00	3 133,20	21 133,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2339						18 000,00	3 133,20	21 133,20	Záležitosti vodních toků a
						8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Zájemová činnost v kultuře
						70 080,00	4 000,00	74 080,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						70 080,00	4 000,00	74 080,00	Bytové hospodářství
						13 200,00	12 600,00	25 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						13 200,00	12 600,00	25 800,00	Pohřebnictví
						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722						5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						500,00	-31,00	469,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3745						500,00	-31,00	469,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
						144 000,00	-36 000,00	108 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						144 000,00	-36 000,00	108 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 833 480,00	300 635,18	4 134 115,18	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	6130						320 000,00	-303 580,00	16 420,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012							320 000,00	-303 580,00	16 420,00	Podnikání a restrukturalizace v
1037	5021						10 000,00	-2 790,00	7 210,00	Ostatní osobní výdaje
1037	5139						20 000,00	78 398,41	98 398,41	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5156						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
1037	5169						223 339,39	-130 000,00	93 339,39	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							258 339,39	-59 391,59	198 947,80	Celospolečenské funkce lesů
2141	5021						1 000,00	157,00	1 157,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2141							1 000,00	157,00	1 157,00	Vnitřní obchod
2212	5156						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169						3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							8 000,00	-8 000,00	0,00	Silnice
2219	5021						7 000,00	-7 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5171						64 124,60	5 808,00	69 932,60	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							71 124,60	-1 192,00	69 932,60	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169						10 956,00	-3 207,60	7 748,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							12 956,00	-5 207,60	7 748,40	Pitná voda
2321	5011						12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5151						45 000,00	-1 684,00	43 316,00	Studená voda
2321	5154						80 000,00	-22 118,55	57 881,45	Elektrická energie
2321	5168						2 500,00	-1 939,89	560,11	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2321	5169						32 000,00	9 980,83	41 980,83	Nákup ostatních služeb
2321	5171						10 000,00	1 307,45	11 307,45	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							181 500,00	-17 454,16	164 045,84	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021						14 000,00	-187,00	13 813,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							14 000,00	-187,00	13 813,00	Činnosti knihovnické
3392	5139						1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154						15 000,00	-8 903,06	6 096,94	Elektrická energie
3392	5171						25 976,00	-23 919,00	2 057,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							41 976,00	-33 822,06	8 153,94	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						10 000,00	-4 067,50	5 932,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						21 761,00	-141,00	21 620,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						10 000,00	-8 539,00	1 461,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							41 761,00	-12 747,50	29 013,50	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154						87 489,83	-20 190,53	67 299,30	Elektrická energie
3631	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						409 000,00	55,14	409 055,14	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							516 489,83	-40 135,39	476 354,44	Veřejné osvětlení
3632	5139						1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohřebnictví
3636	5229						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3636	5329						50 000,00	-16 725,00	33 275,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636							52 000,00	-18 725,00	33 275,00	Územní rozvoj
3722	5169						126 000,00	-260,10	125 739,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							126 000,00	-260,10	125 739,90	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5139						1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169						46 000,00	-1 866,62	44 133,38	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							47 500,00	-3 366,62	44 133,38	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5329						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3725							10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021		70 000,00	-12 734,00	57 266,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139		18 000,00	-3 303,00	14 697,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5141		25 000,00	-4 690,42	20 309,58	Úroky vlastní
3745 5156		80 500,00	-1 223,72	79 276,28	Pohonné hmoty a maziva
3745 5167		1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3745 5169		50 000,00	-3 068,00	46 932,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		48 680,00	89,07	48 769,07	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		293 180,00	-25 930,07	267 249,93	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5139		8 000,00	106 120,88	114 120,88	Nákup materiálu jinde nezařazený
3749 5169		16 889,00	16 925,00	33 814,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749		24 889,00	123 045,88	147 934,88	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4345 5229		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4345		1 000,00	-1 000,00	0,00	Centra sociálně rehabilitačních
5512 5019		4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní platy
5512 5139		25 000,00	-3 522,00	21 478,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		1 000,00	-50,00	950,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512		30 000,00	-7 572,00	22 428,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		220 000,00	2 428,00	222 428,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		18 000,00	1 991,00	19 991,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		238 000,00	4 419,00	242 419,00	Zastupitelstva obcí
6118 5139	98008	0,00	3 396,59	3 396,59	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5169	98008	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118		0,00	5 396,59	5 396,59	Volba prezidenta republiky
6171 5011		350 000,00	32 630,00	382 630,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		20 000,00	-2 938,00	17 062,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		100 000,00	1 898,00	101 898,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		34 000,00	3 077,00	37 077,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		2 000,00	-333,00	1 667,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5134		5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
6171 5139		20 000,00	2 844,36	22 844,36	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		150 000,00	-51 519,50	98 480,50	Elektrická energie
6171 5161		1 500,00	-853,00	647,00	Poštovní služby
6171 5162		12 000,00	350,00	12 350,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		1 000,00	-782,00	218,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		16 000,00	-5 971,52	10 028,48	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		135 000,00	5 617,00	140 617,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		5 000,00	-1 733,00	3 267,00	Opravy a udržování
6171 5175		700,00	-700,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		852 200,00	-23 413,66	828 786,34	Činnost místní správy
6310 5163		3 500,00	206,00	3 706,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		3 500,00	206,00	3 706,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		43 000,00	570,40	43 570,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		43 000,00	570,40	43 570,40	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem		3 194 415,82	-444 189,88	2 750 225,94	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						35 863,80	-745 271,64	-709 407,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-204 000,00	446,58	-203 553,42	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-168 136,20	-744 825,06	-912 961,26	
Financování celkem						-168 136,20	-744 825,06	-912 961,26	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 360 228,40	98 913,91	3 459 142,31	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	9 698,00	30 698,00	Podnikání a restruktur. v
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	198 018,00	448 018,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 700,00	15 767,80	100 467,80	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 000,00	5 535,27	213 535,27	Odvádění a čištění
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	3 133,20	21 133,20	Záležitosti vodních toků a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-6 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 080,00	4 000,00	74 080,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 200,00	12 600,00	25 800,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	-31,00	469,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 000,00	-36 000,00	108 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 182 708,40	300 635,18	4 483 343,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	-303 580,00	18 420,00	Podnikání a restruktur. v
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 339,39	-59 391,59	198 947,80	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	157,00	1 157,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	-8 000,00	0,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 754,17	-1 192,00	369 562,17	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 831,80	-5 207,60	144 624,20	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 500,00	-17 454,16	164 045,84	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	-187,00	13 813,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 976,00	-33 822,06	8 153,94	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 052,00	-12 747,50	53 304,50	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 489,83	-40 135,39	493 354,44	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-6 000,00	0,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	-18 725,00	33 275,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 038,44	-260,10	130 778,34	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 500,00	-3 366,62	44 133,38	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	546 825,00	-25 930,07	520 894,93	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 889,00	123 045,88	147 934,88	Ostatní činnosti k
4345	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Centra sociálně
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-7 572,00	22 428,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	4 419,00	242 419,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 396,59	5 396,59	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 608,00	-23 413,66	832 194,34	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	206,00	3 706,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	570,40	43 570,40	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							3 936 303,63	-444 189,88	3 492 113,75	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-168 136,20	-744 825,06	-912 961,26	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-168 136,20	-744 825,06	-912 961,26	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 3/4/2023

Na zasedání dne: 19.01.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ludmila Dušková dne: 19.01.2023