

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						584 163,54	48 557,80	632 721,34	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						49 492,97	9 215,86	58 708,83	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						118 000,00	12 494,08	130 494,08	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						814 000,00	173 433,30	987 433,30	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 096 000,00	143 831,85	2 239 831,85	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						0,00	577,80	577,80	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						5 600,00	-42,00	5 558,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343						500,00	-500,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345						287 100,00	-7 875,00	279 225,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						4 000,00	-750,00	3 250,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						31 722,99	19,88	31 742,87	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	22,64	22,64	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						122 559,00	21 056,99	143 615,99	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98043				14 259,87	-498,49	13 761,38	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							4 127 398,37	399 544,71	4 526 943,08	
	2141	2112					2 750,00	300,00	3 050,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141							2 750,00	300,00	3 050,00	Vnitřní obchod
	3399	2321					7 090,00	1 200,00	8 290,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							7 090,00	1 200,00	8 290,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	2111					168 000,00	7 000,00	175 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							168 000,00	7 000,00	175 000,00	Pohřebnictví
	3726	2324					46 000,00	14 224,00	60 224,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3726							46 000,00	14 224,00	60 224,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	6171	2111					31 551,00	-39,00	31 512,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2131					7 100,00	15 744,00	22 844,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2132					78 000,00	-58 550,00	19 450,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							116 651,00	-42 845,00	73 806,00	Činnost místní správy
	6310	2141					50,00	-50,00	0,00	Příjem z úroků
	6310	2142					18 146,00	-18 146,00	0,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							18 196,00	-18 196,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6409	2324					24 910,00	-24 910,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409							24 910,00	-24 910,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							4 510 995,37	336 317,71	4 847 313,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5138					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2141						1 000,00	-1 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2212	5139					10 000,00	-5 644,00	4 356,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					50 400,00	-24 557,42	25 842,58	Nákup ostatních služeb
2212	5171					308 413,00	-98 846,30	209 566,70	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						368 813,00	-129 047,72	239 765,28	Silnice
2310	6121		29511			3 072 190,00	-2 664 810,41	407 379,59	Stavby
2310	6121		130129511			0,00	1 629 533,83	1 629 533,83	Stavby
Celkem za Par: 2310						3 072 190,00	-1 035 276,58	2 036 913,42	Pitná voda
2321	5169					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						4 000,00	-4 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5169					1 000,00	-460,00	540,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						1 000,00	-460,00	540,00	Rozhlas a televize
3399	5156					1 000,00	-420,00	580,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5169					41 940,70	-17 053,70	24 887,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					5 000,00	-312,00	4 688,00	Pohoštění
3399	5194					15 000,00	-3 172,55	11 827,45	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						62 940,70	-20 958,25	41 982,45	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5139					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						15 000,00	-15 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					180 000,00	-55 973,61	124 026,39	Elektrická energie
3631	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					30 000,00	48 261,59	78 261,59	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						212 000,00	-9 712,02	202 287,98	Veřejné osvětlení
3632	5139					5 000,00	-2 122,00	2 878,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5161					3 000,00	-1 195,00	1 805,00	Poštovní služby
3632	5169					50 000,00	-9 272,88	40 727,12	Nákup ostatních služeb
3632	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						63 000,00	-17 589,88	45 410,12	Pohřebnictví
3633	6119					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3633						50 000,00	-50 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
3721	5169					0,00	8 344,32	8 344,32	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	8 344,32	8 344,32	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169					572 200,00	64 350,69	636 550,69	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						572 200,00	64 350,69	636 550,69	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3724	5169					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						15 000,00	-15 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3725	5169					7 875,58	778,34	8 653,92	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						7 875,58	778,34	8 653,92	Využívání a zneškodňování
3745	5156					9 039,00	-42,00	8 997,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					80 950,00	-265,00	80 685,00	Nákup ostatních služeb
3745	5175					957,00	-957,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						90 946,00	-1 264,00	89 682,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5462	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5462						2 000,00	-2 000,00	0,00	Činnost ostatních orgánů státní

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		372 000,00	-308 960,00	63 040,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	130189517	216 560,00	-138 598,00	77 962,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	130589517	0,00	138 598,00	138 598,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		20 000,00	-16 764,00	3 236,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		20 000,00	-20 000,00	0,00	Elektrická energie
5512 5156		22 500,00	-440,00	22 060,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		2 000,00	-185,00	1 815,00	Služby elektronických komunikací
5512 5163		25 000,00	-5 744,00	19 256,00	Služby peněžních ústavů
5512 6122	130189517	73 600,00	-47 104,00	26 496,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6122	130589517	0,00	47 104,00	47 104,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		751 660,00	-352 093,00	399 567,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		600 000,00	25 315,04	625 315,04	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		600 000,00	25 315,04	625 315,04	Zastupitelstva obcí
6171 5021		283 300,00	21 574,96	304 874,96	Ostatní osobní výdaje
6171 5032		69 210,00	6 579,00	75 789,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5133		1 000,00	-147,00	853,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136		20 000,00	693,00	20 693,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		29 363,54	-12 138,54	17 225,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5138		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139		70 000,00	-12 297,46	57 702,54	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		50 000,00	-10 150,03	39 849,97	Elektrická energie
6171 5156		799,00	-799,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		5 000,00	600,00	5 600,00	Poštovní služby
6171 5162		33 485,00	-8 362,46	25 122,54	Služby elektronických komunikací
6171 5166		28 500,00	-7,00	28 493,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		14 200,00	-11,00	14 189,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		20 000,00	2 622,00	22 622,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		181 412,72	-133 905,60	47 507,12	Nákup ostatních služeb
6171 5171		100 000,00	-66 229,00	33 771,00	Opravy a udržování
6171 5172		13 000,00	-13 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		10 000,00	-2 125,00	7 875,00	Cestovné
6171 5175		5 000,00	-2 467,00	2 533,00	Pohoštění
6171 5182		0,00	1 050,00	1 050,00	Převody vlastní pokladně
6171 5194		1 500,00	-54,00	1 446,00	Výdaje na věcné dary
6171 5219		12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5329		12 500,00	120,00	12 620,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5361		456,00	-456,00	0,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171		962 726,26	-242 910,13	719 816,13	Činnost místní správy
6310 5163		50 000,00	-21 710,20	28 289,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		50 000,00	-21 710,20	28 289,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		8 000,00	-375,00	7 625,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		8 000,00	-375,00	7 625,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409 5329		110 074,07	-56 426,07	53 648,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5909		823 768,93	-302 169,63	521 599,30	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		933 843,00	-358 595,70	575 247,30	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		7 854 194,54	-2 188 204,09	5 665 990,45	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 751 767,55	-2 524 521,80	1 227 245,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 751 767,55	-2 524 521,80	1 227 245,75	
Financování celkem						3 751 767,55	-2 524 521,80	1 227 245,75	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 335 184,83	399 544,71	4 734 729,54	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 850,00	300,00	3 150,00	Vnitřní obchod
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 014,00	1 200,00	21 214,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	168 000,00	7 000,00	175 000,00	Pohřebnictví
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 000,00	14 224,00	60 224,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 138,00	-42 845,00	143 293,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 196,00	-18 196,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	554 861,30	-24 910,00	529 951,30	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							5 331 244,13	336 317,71	5 667 561,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	368 813,00	-129 047,72	239 765,28	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 998 864,02	-1 035 276,58	2 963 587,44	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 000,00	-4 000,00	0,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 145,96	-460,00	21 685,96	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	179 450,00	-20 958,25	158 491,75	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	212 000,00	-9 712,02	202 287,98	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 440,00	-17 589,88	46 850,12	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Výstavba a údržba
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 344,32	8 344,32	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	572 200,00	64 350,69	636 550,69	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Využívání a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 875,58	778,34	8 653,92	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 589,00	-1 264,00	98 325,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5462	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Činnost ostat.orgánů stát.
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	806 322,00	-352 093,00	454 229,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	601 200,00	25 315,04	626 515,04	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 036 295,26	-242 910,13	793 385,13	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-21 710,20	28 289,80	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	-375,00	7 625,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	933 843,00	-358 595,70	575 247,30	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							9 058 037,82	-2 188 204,09	6 869 833,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 227 245,75	1 227 245,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	1 227 245,75	1 227 245,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 12

Na zasedání dne: 05.12.2022

Zpracoval: Květuše Křivánková

dne: 05.12.2022