

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						1 000 000,00	107 977,51	1 107 977,51	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						75 710,29	22 512,67	98 222,96	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						195 932,95	22 383,31	218 316,26	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 357 212,53	295 246,75	1 652 459,28	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						3 447 848,87	298 340,87	3 746 189,74	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						7 000,00	400,00	7 400,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342						7 640,00	2 200,00	9 840,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345						147 895,00	14 250,00	162 145,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						1 000,00	-550,00	450,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						54 076,59	-946,90	53 129,69	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	37,80	37,80	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						500 000,00	-44 819,15	455 180,85	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							6 794 316,23	717 032,86	7 511 349,09	
	2310	2111					150 170,80	10 330,20	160 501,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							150 170,80	10 330,20	160 501,00	Pitná voda
	2321	2111					31 969,20	1 735,80	33 705,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							31 969,20	1 735,80	33 705,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3392	2132					61 000,00	13 000,00	74 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							61 000,00	13 000,00	74 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2131					130 000,00	-23 894,00	106 106,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							130 000,00	-23 894,00	106 106,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					6 000,00	4 500,00	10 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2112					4 800,00	800,00	5 600,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							10 800,00	5 300,00	16 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2111					0,00	7 020,00	7 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							0,00	7 020,00	7 020,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	2310					0,00	13 000,00	13 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3745							0,00	13 000,00	13 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310	2141					1 000,00	-637,88	362,12	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 000,00	-637,88	362,12	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					500 000,00	220 000,00	720 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							500 000,00	220 000,00	720 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							7 679 256,23	962 886,98	8 642 143,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					150 000,00	-115 601,00	34 399,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						150 000,00	-115 601,00	34 399,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					1 000 000,00	-736 553,97	263 446,03	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 070 000,00	-806 553,97	263 446,03	Silnice
2310	5021					8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					6 000,00	-5 251,00	749,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					276 516,67	-121 500,00	155 016,67	Elektrická energie
2310	5169					37 347,84	7 004,43	44 352,27	Nákup ostatních služeb
2310	5365					25 000,00	-190,00	24 810,00	Platby daní krajům, obcím a státním
2310	5901					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2310	6371					60 000,00	-60 000,00	0,00	Účelové investiční transfery
Celkem za Par: 2310						512 864,51	-287 936,57	224 927,94	Pitná voda
2321	5021					8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					8 385,04	4 000,00	12 385,04	Nákup ostatních služeb
2321	6371					90 000,00	-90 000,00	0,00	Účelové investiční transfery
Celkem za Par: 2321						111 385,04	-99 000,00	12 385,04	Odvádění a čištění odpadních vod a
3312	5041					5 000,00	-5 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3312						5 000,00	-5 000,00	0,00	Hudební činnost
3314	5021					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						0,00	6 000,00	6 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171					200 000,00	-198 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						210 000,00	-208 000,00	2 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5169					2 000,00	-380,00	1 620,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						2 000,00	-380,00	1 620,00	Rozhlas a televize
3392	5137					10 000,00	-8 010,00	1 990,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					12 737,59	400,00	13 137,59	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					48 443,78	5 400,00	53 843,78	Plyn
3392	5171					10 000,00	-4 256,00	5 744,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						81 181,37	-6 466,00	74 715,37	Zájmová činnost v kultuře
3399	5136					0,00	1 144,00	1 144,00	Knihy a obdobné listinné informační
3399	5175					50 000,00	1 919,00	51 919,00	Pohoštění
3399	5194					49 457,71	4 312,00	53 769,71	Výdaje na věcné dary
3399	5492					0,00	12 000,00	12 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						99 457,71	19 375,00	118 832,71	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3412	6121					2 389 000,19	36 285,00	2 425 285,19	Stavby
Celkem za Par: 3412						2 400 000,19	37 285,00	2 437 285,19	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139					50 000,00	-6 824,33	43 175,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					10 000,00	4 354,00	14 354,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						110 000,00	-52 470,33	57 529,67	Využití volného času dětí a mládeže
3525	5221					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3525						0,00	3 000,00	3 000,00	Hospice
3631	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					305 085,32	21 200,00	326 285,32	Elektrická energie
3631	5171					40 000,00	-28 172,33	11 827,67	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						348 085,32	-9 972,33	338 112,99	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		206 825,00	30 990,00	237 815,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5021		90 000,00	-90 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		51 295,00	7 685,00	58 980,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		18 612,00	2 789,00	21 401,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3639 5137		31 874,90	23 766,00	55 640,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		36 488,75	2 165,46	38 654,21	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156		50 000,00	4 051,00	54 051,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5163		10 000,00	3 571,00	13 571,00	Služby peněžních ústavů
3639 5167		1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
3639 5171		20 000,00	-7 850,00	12 150,00	Opravy a udržování
3639 5229		1 500,00	-1 500,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639 6121 6171		0,00	271 900,00	271 900,00	Stavby
3639 6121 3639		600 000,00	-538 738,50	61 261,50	Stavby
3639 6121 7		400 000,00	-218 106,00	181 894,00	Stavby
3639 6121 6171	00711	0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639		1 519 595,65	-312 277,04	1 207 318,61	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		193 040,98	17 990,60	211 031,58	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		193 040,98	17 990,60	211 031,58	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		96 733,87	12 471,95	109 205,82	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		96 733,87	12 471,95	109 205,82	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5163		5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3726		5 000,00	-5 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5021		80 000,00	12 070,00	92 070,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139		20 000,00	-5 876,79	14 123,21	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		40 000,00	-16 233,00	23 767,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5163		1 000,00	-231,00	769,00	Služby peněžních ústavů
3745 5171		30 000,00	-12 816,00	17 184,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		171 000,00	-23 086,79	147 913,21	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4345 5221		0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
Celkem za Par: 4345		0,00	2 000,00	2 000,00	Centra sociálně rehabilitačních
5212 5901		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212		2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5279 5901		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5279		2 000,00	-2 000,00	0,00	Záležitosti krizového řízení jinde
5512 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		27 802,55	1 400,00	29 202,55	Elektrická energie
5512 5156		1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 5175		3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512		61 802,55	-32 600,00	29 202,55	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		370 000,00	124 601,00	494 601,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		4 464,00	19 912,00	24 376,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		33 000,00	11 516,00	44 516,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		11 831,00	4 920,00	16 751,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		419 295,00	160 949,00	580 244,00	Zastupitelstva obcí
6118 5139	98008	0,00	5 460,00	5 460,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5171	98008	0,00	3 940,00	3 940,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6118		0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	181 783,00	51 182,00	232 965,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5019	3 000,00	1 735,00	4 735,00	Ostatní platy
6171 5021	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	45 084,00	12 694,00	57 778,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	16 535,00	4 434,00	20 969,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	1 282,00	428,00	1 710,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5039	1 000,00	600,00	1 600,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171 5136	2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	26 675,00	10 370,00	37 045,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	30 000,00	-5 921,66	24 078,34	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	39 300,00	-6 900,00	32 400,00	Plyn
6171 5154	67 225,44	6 200,00	73 425,44	Elektrická energie
6171 5161	1 000,00	-646,00	354,00	Poštovní služby
6171 5162	40 000,00	3 786,37	43 786,37	Služby elektronických komunikací
6171 5166	10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	30 000,00	1 748,80	31 748,80	Nákup ostatních služeb
6171 5171	5 000,00	-4 838,00	162,00	Opravy a udržování
6171 5173	2 000,00	-2 000,00	0,00	Cestovné
6171 5175	5 000,00	13 471,00	18 471,00	Pohoštění
6171 5362	0,00	496,80	496,80	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171	510 884,44	76 840,31	587 724,75	Činnost místní správy
6310 5163	12 000,00	904,35	12 904,35	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	12 000,00	904,35	12 904,35	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	25 000,00	-8 204,00	16 796,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	25 000,00	-8 204,00	16 796,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5345	0,00	100 000,00	100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	500 000,00	120 000,00	620 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	500 000,00	220 000,00	720 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	176 470,00	2 681,28	179 151,28	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	176 470,00	2 681,28	179 151,28	Ostatní finanční operace
6409 5909	2 541,00	-2 531,00	10,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	2 541,00	-2 531,00	10,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	8 797 337,63	-1 410 181,54	7 387 156,09	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-36 715,42	-2 373 068,52	-2 409 783,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
							-36 715,42	-2 373 068,52	-2 409 783,94	
							-36 715,42	-2 373 068,52	-2 409 783,94	

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: starosta

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Marie Jandová dne: 31.12.2022