

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						280 000,00	13 690,21	293 690,21	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						36 000,00	-9 090,36	26 909,64	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						57 000,00	2 808,99	59 808,99	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						450 000,00	2 835,38	452 835,38	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 020 000,00	6 000,71	1 026 000,71	Daň z přidané hodnoty
	1334						0,00	24,30	24,30	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341						2 500,00	-140,00	2 360,00	Poplatek ze psů
	1345						76 800,00	-403,00	76 397,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						15 300,00	-738,18	14 561,82	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						0,00	10,33	10,33	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						176 944,00	4 135,63	181 079,63	Daň z nemovitých věcí
	4113	3745	90002				1 395 295,00	9 563,00	1 404 858,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							3 509 839,00	28 697,01	3 538 536,01	
	1012	2131					52 000,00	-28 340,00	23 660,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							52 000,00	-28 340,00	23 660,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1032	2131					50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1032							50 000,00	-50 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
	1037	2111					1 220 000,00	4 020,00	1 224 020,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1037							1 220 000,00	4 020,00	1 224 020,00	Celospolečenské funkce lesů
	2141	2112					490 000,00	6 423,00	496 423,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2141							490 000,00	6 423,00	496 423,00	Vnitřní obchod
	2310	2111					108 417,80	-525,00	107 892,80	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							108 417,80	-525,00	107 892,80	Pitná voda
	2321	2111					61 000,00	-1 398,80	59 601,20	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							61 000,00	-1 398,80	59 601,20	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2119					142 000,00	-11 980,41	130 019,59	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 2411							142 000,00	-11 980,41	130 019,59	Záležitosti pošt
	3392	2132					3 500,00	-500,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							3 500,00	-500,00	3 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132					180 000,00	-12 600,00	167 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							180 000,00	-12 600,00	167 400,00	Bytové hospodářství
	3722	2329					7 000,00	-7 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722							7 000,00	-7 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3723	2119					29 940,00	-11 403,00	18 537,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3723							34 940,00	-16 403,00	18 537,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141					18 250,00	9,40	18 259,40	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							18 250,00	9,40	18 259,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 876 946,80	-89 597,80	5 787 349,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5362						300,00	-23,00	277,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 1012							300,00	-23,00	277,00	Podnikání a restrukturalizace v
2141	5011						120 000,00	3 721,00	123 721,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2141	5031	2141					0,00	3 463,00	3 463,00	Povinné pojistné na sociální
2141	5031						19 500,00	-5,00	19 495,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5032						500,00	-500,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2141	5138						402 000,00	2 719,00	404 719,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2141	5139						1 078,00	-90,00	988,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2141							543 078,00	9 308,00	552 386,00	Vnitřní obchod
2310	5021						23 800,00	1 100,00	24 900,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5154						75 000,00	-13 217,07	61 782,93	Elektrická energie
2310	5169						70 000,00	-13 771,00	56 229,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						30 000,00	4 544,73	34 544,73	Opravy a udržování
2310	6121						350 000,00	-95 684,00	254 316,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							548 800,00	-117 027,34	431 772,66	Pitná voda
2321	5021						23 800,00	-800,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139						8 100,00	-4,49	8 095,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169						10 000,00	-5 750,00	4 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							41 900,00	-6 554,49	35 345,51	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						150 000,00	-14 274,00	135 726,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031						39 000,00	1 729,00	40 729,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032						21 000,00	2 106,00	23 106,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5154						12 000,00	-11 050,00	950,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411							222 000,00	-21 489,00	200 511,00	Záležitosti pošt
3314	5021						14 400,00	-3 000,00	11 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							14 400,00	-3 000,00	11 400,00	Činnosti knihovnické
3341	5169						3 000,00	-2 460,00	540,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							3 000,00	-2 460,00	540,00	Rozhlas a televize
3392	5139						8 028,33	508,00	8 536,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154						13 000,00	2 650,00	15 650,00	Elektrická energie
3392	5162						5 000,00	-116,00	4 884,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3392							26 028,33	3 042,00	29 070,33	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						4 000,00	-1 252,00	2 748,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175						8 000,00	2 764,00	10 764,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							12 000,00	1 512,00	13 512,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5139						5 000,00	-1 099,00	3 901,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5141						280 000,00	7 269,76	287 269,76	Úroky vlastní
3612	5154						55 000,00	2 896,14	57 896,14	Elektrická energie
3612	5162						2 000,00	-5 274,00	-3 274,00	Služby elektronických komunikací
3612	5169						1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						80 000,00	1 727,69	81 727,69	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							423 000,00	4 520,59	427 520,59	Bytové hospodářství
3631	5154						35 000,00	-9 053,34	25 946,66	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							35 000,00	-9 053,34	25 946,66	Veřejné osvětlení
3636	5169						25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							25 000,00	-25 000,00	0,00	Územní rozvoj
3639	5169						14 500,00	-1 795,00	12 705,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							14 500,00	-1 795,00	12 705,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						32 187,80	-1 265,75	30 922,05	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							32 187,80	-1 265,75	30 922,05	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021	10 000,00	-6 685,00	3 315,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5139	15 000,00	-10 899,31	4 100,69	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5141	50 000,00	-2 424,99	47 575,01	Úroky vlastní
3745 5156	3 600,00	1 507,00	5 107,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	20 000,00	-10 320,00	9 680,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	98 600,00	-28 822,30	69 777,70	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5229	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5019	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
5512 5154	26 000,00	-895,53	25 104,47	Elektrická energie
5512 5169	2 000,00	-1 400,00	600,00	Nákup ostatních služeb
5512 5222	10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512	43 000,00	-17 295,53	25 704,47	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021	0,00	772,00	772,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	345 000,00	321,00	345 321,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	30 000,00	1 172,00	31 172,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	375 000,00	2 265,00	377 265,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	24 000,00	-1 156,00	22 844,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139	50 000,00	-13 420,01	36 579,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	134 000,00	928,84	134 928,84	Elektrická energie
6171 5161	15 000,00	-14 631,00	369,00	Poštovní služby
6171 5162	32 000,00	1 984,50	33 984,50	Služby elektronických komunikací
6171 5168	20 000,00	-16 491,00	3 509,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	193 545,00	1 859,13	195 404,13	Nákup ostatních služeb
6171 5171	5 000,00	-2 783,68	2 216,32	Opravy a udržování
6171 5175	4 000,00	-1 295,59	2 704,41	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	477 545,00	-45 004,81	432 540,19	Činnost místní správy
6310 5163	3 300,00	-683,40	2 616,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	3 300,00	-683,40	2 616,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	40 000,00	-14 250,00	25 750,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	40 000,00	-14 250,00	25 750,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5362	10 000,00	-11 229,00	-1 229,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	10 000,00	-11 229,00	-1 229,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	2 991 639,13	-287 305,37	2 704 333,76	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-332 484,69	-169 161,57	-501 646,26	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-2 998 899,74	-28 546,00	-3 027 445,74	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-3 331 384,43	-197 707,57	-3 529 092,00	
Financování celkem						-3 331 384,43	-197 707,57	-3 529 092,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 221 135,89	28 697,01	5 249 832,90	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 292,00	-28 340,00	103 952,00	Podnikání a restrukt. v
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Podpora ostatních
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 270 000,00	4 020,00	1 274 020,00	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	6 423,00	496 423,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 417,80	-525,00	107 892,80	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	-1 398,80	59 601,20	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 000,00	-11 980,41	130 019,59	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	-500,00	3 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-12 600,00	167 400,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-7 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 940,00	-16 403,00	18 537,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 250,00	9,40	18 259,40	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							7 718 535,69	-89 597,80	7 628 937,89	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	-23,00	277,00	Podnikání a restrukt. v
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 078,00	9 308,00	552 386,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 017,75	-117 027,34	480 990,41	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 092,80	-6 554,49	93 538,31	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	-21 489,00	200 511,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 400,00	-3 000,00	11 400,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-2 460,00	540,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 028,33	3 042,00	32 070,33	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 879,00	1 512,00	35 391,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 033 260,95	4 520,59	1 037 781,54	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-9 053,34	25 946,66	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 733,90	-25 000,00	93 733,90	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 500,00	-1 795,00	12 705,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 550,80	-1 265,75	31 285,05	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 047 877,53	-28 822,30	1 019 055,23	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 401,00	-17 295,53	70 105,47	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	2 265,00	377 265,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 965,00	-45 004,81	459 960,19	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300,00	-683,40	2 616,60	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-14 250,00	25 750,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	362 450,00	-11 229,00	351 221,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 201 835,06	-287 305,37	4 914 529,69	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 459 038,61	-197 707,57	-2 656 746,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 459 038,61	-197 707,57	-2 656 746,18	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: starosty obce

Na zasedání dne: 02.01.2023

Zpracoval: Ludmila Dušková dne: 05.01.2023