

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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						950 000,00	-215 200,00	734 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						58 700,00	7 600,00	66 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						143 100,00	4 200,00	147 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 100 000,00	13 500,00	1 113 500,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						64 000,00	-13 200,00	50 800,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						2 434 500,00	95 300,00	2 529 800,00	Daň z přidané hodnoty
	1335						3 500,00	-500,00	3 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1341						4 300,00	-900,00	3 400,00	Poplatek ze psů
	1345						132 000,00	-4 500,00	127 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						500,00	-400,00	100,00	Správní poplatky
	1381						39 000,00	-3 200,00	35 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						425 400,00	69 900,00	495 300,00	Daň z nemovitostí
	4112						80 000,00	-9 500,00	70 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		29030				15 500,00	-94,00	15 406,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							5 450 500,00	-56 894,00	5 393 606,00	
	1031	2111					50 000,00	-35 200,00	14 800,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1031							50 000,00	-35 200,00	14 800,00	Pěstební činnost
	2310	2329					5 790,00	-5 790,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2310							5 790,00	-5 790,00	0,00	Pitná voda
	2341	2131					2 600,00	-600,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341							2 600,00	-600,00	2 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3392	2111					9 000,00	-9 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a
	3392	2132					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3392							11 000,00	-10 000,00	1 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2131					800,00	-800,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3612							800,00	-800,00	0,00	Bytové hospodářství
	3639	2119					2 300,00	7 700,00	10 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	2131					48 100,00	-1 600,00	46 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3111					1 096 500,00	-996 700,00	99 800,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 146 900,00	-990 600,00	156 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3727	2111					55 740,00	9 800,00	65 540,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3727							55 740,00	9 800,00	65 540,00	Prevence vzniku odpadů
	6310	2141					1 000,00	-700,00	300,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	-700,00	300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							6 724 330,00	-1 090 784,00	5 633 546,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1031	5175					1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 1031						51 000,00	-51 000,00	0,00	Pěstební činnost
2212	5137					40 000,00	-7 600,00	32 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139					11 000,00	-10 500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					41 800,00	-34 200,00	7 600,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					5 000,00	-5 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121		17508			25 000,00	-100,00	24 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						122 800,00	-57 400,00	65 400,00	Silnice
2219	5171					252 000,00	-800,00	251 200,00	Opravy a udržování
2219	6121					545 400,00	-399 400,00	146 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						797 400,00	-400 200,00	397 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5137					17 000,00	-17 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					233 000,00	7 800,00	240 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151					121 300,00	-25 400,00	95 900,00	Studená voda
2310	5154					60 060,35	11 700,00	71 760,35	Elektrická energie
2310	5171					74 200,00	24 800,00	99 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						505 560,35	1 900,00	507 460,35	Pitná voda
2321	5021					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					22 900,00	-22 900,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					6 000,00	-4 100,00	1 900,00	Elektrická energie
2321	5164					8 900,00	-8 900,00	0,00	Nájemné
2321	5168					8 000,00	-8 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
2321	5169					18 800,00	-1 400,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					229 000,00	-800,00	228 200,00	Opravy a udržování
2321	6121					60 100,00	-60 100,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						356 700,00	-109 200,00	247 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						5 000,00	-5 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5171					141 300,00	16 900,00	158 200,00	Opravy a udržování
3111	6121					12 400,00	-12 400,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						153 700,00	4 500,00	158 200,00	Mateřské školy
3314	5021					4 600,00	200,00	4 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						4 600,00	200,00	4 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					5 300,00	-5 300,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5167					1 100,00	-1 100,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3319						6 400,00	-6 400,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					200 000,00	-198 700,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5154					10 000,00	-7 900,00	2 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3326						210 000,00	-206 600,00	3 400,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5021					5 400,00	-3 700,00	1 700,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					3 300,00	-3 300,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					35 000,00	-19 000,00	16 000,00	Plyn
3392	5154					50 000,00	-33 900,00	16 100,00	Elektrická energie
3392	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						153 700,00	-119 900,00	33 800,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5137	50 700,00	-50 700,00	0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399 5139	2 300,00	3 300,00	5 600,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3399 5169	35 500,00	-19 700,00	15 800,00 Nákup ostatních služeb
3399 5171	1 400,00	-1 400,00	0,00 Opravy a udržování
3399 5175	11 200,00	4 500,00	15 700,00 Pohoštění
3399 5194	10 900,00	900,00	11 800,00 Věcné dary
Celkem za Par: 3399	112 000,00	-63 100,00	48 900,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412 5021	5 000,00	-5 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
3412 5137	10 000,00	-10 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412 5139	16 300,00	-16 300,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5154	19 600,00	-15 500,00	4 100,00 Elektrická energie
3412 5171	8 500,00	-8 500,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412	59 400,00	-55 300,00	4 100,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613 5171	300 000,00	-300 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613	300 000,00	-300 000,00	0,00 Nebytové hospodářství
3631 5154	40 000,00	5 700,00	45 700,00 Elektrická energie
3631 5171	2 700,00	-2 700,00	0,00 Opravy a udržování
3631 6121	391 300,00	254 800,00	646 100,00 Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631	434 000,00	257 800,00	691 800,00 Veřejné osvětlení
3639 5137	100,00	30 600,00	30 700,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139	7 300,00	-7 100,00	200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156	16 400,00	400,00	16 800,00 Pohonné hmoty a maziva
3639 5171	38 300,00	39 000,00	77 300,00 Opravy a udržování
3639 5171 00710	106 100,00	-29 100,00	77 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639	168 200,00	33 800,00	202 000,00 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139	2 800,00	-2 800,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	336 600,00	33 600,00	370 200,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	339 400,00	30 800,00	370 200,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3727 5169	13 700,00	-2 000,00	11 700,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727	13 700,00	-2 000,00	11 700,00 Prevence vzniku odpadů
3745 5021	108 800,00	700,00	109 500,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5132	1 300,00	-1 300,00	0,00 Ochranné pomůcky
3745 5137	1 400,00	-1 400,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139	33 700,00	1 900,00	35 600,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5167	800,00	-800,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
3745 5169	64 800,00	11 700,00	76 500,00 Nákup ostatních služeb
3745 5171	8 300,00	-4 000,00	4 300,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	219 100,00	6 800,00	225 900,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903	3 000,00	-3 000,00	0,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	3 000,00	-3 000,00	0,00 Krizová opatření
5512 5039	600,00	-600,00	0,00 Ostatní povinné pojistné placené
5512 5134	1 000,00	-1 000,00	0,00 Prádlo, oděv a obuv
5512 5154	14 800,00	4 400,00	19 200,00 Elektrická energie
5512 5167	2 100,00	-2 100,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5169	8 400,00	-4 700,00	3 700,00 Nákup ostatních služeb
5512 5171	10 000,00	-2 700,00	7 300,00 Opravy a udržování
5512 5222	4 200,00	-4 200,00	0,00 Neinvestiční transfery spolkům
5512 6123	390 070,00	-21 800,00	368 270,00 Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	431 170,00	-32 700,00	398 470,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	424 000,00	9 800,00	433 800,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	39 000,00	100,00	39 100,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173	3 000,00	-3 000,00	0,00 Cestovné
Celkem za Par: 6112	466 000,00	6 900,00	472 900,00 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	66 100,00	7 400,00	73 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139	10 800,00	-6 300,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	80 000,00	-35 400,00	44 600,00	Elektrická energie
6171 5161	1 300,00	-900,00	400,00	Služby pošt
6171 5162	21 800,00	1 700,00	23 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164	21 500,00	2 800,00	24 300,00	Nájemné
6171 5166	200,00	-200,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	800,00	-800,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	146 000,00	-5 400,00	140 600,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	28 100,00	2 300,00	30 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	5 700,00	-5 700,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5172	13 800,00	-9 200,00	4 600,00	Programové vybavení
6171 5179	11 620,00	-100,00	11 520,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5229	2 700,00	-2 700,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5329 1157	9 100,00	-1 700,00	7 400,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5361	800,00	-800,00	0,00	Nákup kolků
6171 5362	6 200,00	-6 100,00	100,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171	428 520,00	-63 100,00	365 420,00	Činnost místní správy
6310 5141	33 600,00	900,00	34 500,00	Úroky vlastní
6310 5163	15 000,00	-6 200,00	8 800,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	48 600,00	-5 300,00	43 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5365	63 500,00	-12 700,00	50 800,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	63 500,00	-12 700,00	50 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	5 453 450,35	-1 150 200,00	4 303 250,35	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-162 454,51	940 584,00	778 129,49	Změna stavu krátkodobých prost
	8118						0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-162 454,51	-59 416,00	-221 870,51	
Financování celkem							-162 454,51	-59 416,00	-221 870,51	

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Eva Komrsková dne: 19.01.2023