

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						1 350 000,00	-360 000,00	990 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						180 000,00	20 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 385 312,00	125 500,00	1 510 812,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						582 160,00	-120 000,00	462 160,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						3 159 143,00	272 000,00	3 431 143,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						86 000,00	-80 000,00	6 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1382						0,00	34,83	34,83	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4111		98043				22 000,00	-57,50	21 942,50	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112						76 400,00	-100,00	76 300,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116	17	17015				70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	17	17016				1 109 000,00	-1 109 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29030				139 000,00	-138,00	138 862,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	17	107117015				0,00	65 219,91	65 219,91	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	17	107517016				0,00	1 108 738,41	1 108 738,41	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00465				98 340,00	-29 502,00	68 838,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		17508				2 222 118,00	-2 222 118,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	32	29993				11 132 000,00	-69 000,00	11 063 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	17	107117968				63 200,00	-40,30	63 159,70	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	17	107517969				1 073 800,00	-85,10	1 073 714,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00479				100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							22 918 473,00	-2 478 547,75	20 439 925,25	
1032	2111						600 000,00	-590 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							600 000,00	-590 000,00	10 000,00	Podpora ostatních produkčních
2142	2111						200 000,00	-200 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142							200 000,00	-200 000,00	0,00	Ubytování a stravování
2310	2111						600 000,00	-260 000,00	340 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							600 000,00	-260 000,00	340 000,00	Pitná voda
3399	2329						60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	2132						200 000,00	-173 000,00	27 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							200 000,00	-173 000,00	27 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2131						495 000,00	200 000,00	695 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639	3111						4 160 000,00	-2 400 000,00	1 760 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							4 655 000,00	-2 200 000,00	2 455 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111						84 500,00	19 000,00	103 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							84 500,00	19 000,00	103 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324						60 000,00	-60 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							60 000,00	-60 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							29 377 973,00	-6 002 547,75	23 375 425,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169						180 000,00	-160 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							180 000,00	-160 000,00	20 000,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5137	41					0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5171	41					0,00	12 500,00	12 500,00	Opravy a udržování
2141	5171	41	00465				0,00	99 000,00	99 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141							0,00	171 500,00	171 500,00	Vnitřní obchod
2142	5021						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2142	5139						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2142	5171						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2142							150 000,00	-120 000,00	30 000,00	Ubytování a stravování
2212	5021						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5156						0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5171						500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							530 000,00	-528 000,00	2 000,00	Silnice
2310	5011						423 200,00	-360 000,00	63 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2310	5021						66 000,00	-30 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5031						60 000,00	-46 000,00	14 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2310	5139						58 000,00	10 500,00	68 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154						302 500,00	29 000,00	331 500,00	Elektrická energie
2310	5162						29 000,00	3 500,00	32 500,00	Služby elektronických komunikací
2310	5171						400 000,00	-335 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
2310	6121						0,00	185 000,00	185 000,00	Stavby
2310	6121		00711				0,00	266 000,00	266 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							1 338 700,00	-277 000,00	1 061 700,00	Pitná voda
2321	5021						118 500,00	-110 000,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5175	32					10 500,00	5 500,00	16 000,00	Pohoštění
2321	6121	32	29993				16 950 000,00	861 500,00	17 811 500,00	Stavby
2321	6121		29993				0,00	-4 719 971,00	-4 719 971,00	Stavby
2321	6122		29993				0,00	4 719 971,00	4 719 971,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321							17 079 000,00	757 000,00	17 836 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5137						194 000,00	-172 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5154						125 000,00	8 000,00	133 000,00	Elektrická energie
3111	5175						0,00	500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3111							319 000,00	-163 500,00	155 500,00	Mateřské školy
3314	5021						21 100,00	2 000,00	23 100,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							21 100,00	2 000,00	23 100,00	Činnosti knihovnické
3322	5171						17 000,00	6 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							17 000,00	6 000,00	23 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5021						20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5154						25 000,00	8 500,00	33 500,00	Elektrická energie
3392	5155						150 000,00	-53 000,00	97 000,00	Pevná paliva
3392	5171						202 100,00	-38 000,00	164 100,00	Opravy a udržování
3392	5171		34057				0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							397 100,00	148 500,00	545 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						35 000,00	-30 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						60 000,00	-27 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						60 000,00	-39 000,00	21 000,00	Pohoštění
3399	5194						46 500,00	19 500,00	66 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							201 500,00	-76 500,00	125 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137						60 000,00	-60 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5171						100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
3412	6119	24	17508				50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3412							210 000,00	-210 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3419 5154			47 200,00	-35 000,00	12 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419			47 200,00	-35 000,00	12 200,00	Ostatní sportovní činnost
3429 6121 39	00479		160 000,00	-60 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429			160 000,00	-60 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613 5137			87 000,00	-87 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3613 5154			118 000,00	3 400,00	121 400,00	Elektrická energie
3613 5169			80 000,00	-70 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171			100 000,00	-69 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
3613 5909			37 000,00	-37 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613			422 000,00	-259 600,00	162 400,00	Nebytové hospodářství
3631 5154			67 500,00	13 500,00	81 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631			67 500,00	13 500,00	81 000,00	Veřejné osvětlení
3635 5021			50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3635 5169			100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635			150 000,00	-150 000,00	0,00	Územní plánování
3639 5011			217 800,00	-217 800,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5139			138 000,00	-138 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169			200 500,00	29 000,00	229 500,00	Nákup ostatních služeb
3639 6121 38			0,00	597 810,00	597 810,00	Stavby
3639 6121			2 794 587,00	-2 794 587,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3639 6121 38	17508		0,00	2 175 169,00	2 175 169,00	Stavby
Celkem za Par: 3639			3 350 887,00	-348 408,00	3 002 479,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725 5329			25 000,00	-25 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3725			25 000,00	-25 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3726 5011			254 000,00	26 500,00	280 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3726 5021			30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3726 5031			65 000,00	4 500,00	69 500,00	Povinné pojistné na sociální
3726 5032			25 000,00	500,00	25 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3726 5139			115 800,00	-110 000,00	5 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726 5154			74 500,00	6 500,00	81 000,00	Elektrická energie
3726 5156			181 000,00	10 000,00	191 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3726 5169			57 000,00	7 500,00	64 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726			802 300,00	-84 500,00	717 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5011			477 000,00	57 500,00	534 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021			50 000,00	8 000,00	58 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031			118 500,00	14 100,00	132 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032			43 000,00	5 500,00	48 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5156			65 000,00	-26 000,00	39 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745			753 500,00	59 100,00	812 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5154			50 000,00	-44 000,00	6 000,00	Elektrická energie
5512 5156			20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512			70 000,00	-64 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023			380 000,00	30 000,00	410 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032			35 000,00	2 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112			415 000,00	32 000,00	447 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021			200 000,00	-44 000,00	156 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137			30 000,00	35 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5168			50 000,00	-50 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169			102 000,00	-61 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5229			50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 6119			87 400,00	-87 000,00	400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171			519 400,00	-255 000,00	264 400,00	Činnost místní správy
6221 5169			6 600,00	1 000,00	7 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6221			6 600,00	1 000,00	7 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6399 5365			582 160,00	-127 000,00	455 160,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399			582 160,00	-127 000,00	455 160,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem			27 814 947,00	-1 752 908,00	26 062 039,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8113						0,00	240 000,00	240 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
	8115						361 410,00	4 009 639,75	4 371 049,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							361 410,00	4 249 639,75	4 611 049,75	
Financování celkem							361 410,00	4 249 639,75	4 611 049,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 569 877,00	-2 478 547,75	22 091 329,25	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-590 000,00	10 000,00	Podpora ostatních
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-260 000,00	340 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	-173 000,00	44 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 704 150,00	-2 200 000,00	2 504 150,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 500,00	19 000,00	103 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Využívání a
Příjmy celkem							31 095 527,00	-6 002 547,75	25 092 979,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	-160 000,00	78 000,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	171 500,00	171 500,00	Vnitřní obchod
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	-120 000,00	70 000,00	Ubytování a stravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 500,00	-528 000,00	72 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 463 700,00	-277 000,00	1 186 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 084 000,00	757 000,00	17 841 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 000,00	-163 500,00	649 500,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 600,00	2 000,00	28 600,00	Činnosti knihovnické
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	6 000,00	23 000,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	422 100,00	148 500,00	570 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	-76 500,00	165 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 000,00	-210 000,00	23 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 700,00	-35 000,00	89 700,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 000,00	-60 000,00	259 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 500,00	-259 600,00	280 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 500,00	13 500,00	187 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 179 887,00	-348 408,00	3 831 479,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	882 500,00	-84 500,00	798 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 316,00	59 100,00	1 186 416,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	-64 000,00	42 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 000,00	32 000,00	448 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	827 400,00	-255 000,00	572 400,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 100,00	1 000,00	82 100,00	Humanitární zahraniční
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	877 860,00	-127 000,00	750 860,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							31 160 663,00	-1 752 908,00	29 407 755,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 776,00	4 249 639,75	4 440 415,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							190 776,00	4 249 639,75	4 440 415,75	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno starostou obce dne: 30.12.2022

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 25.1.2023