

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
							30 924,45	9 130,00	40 054,45	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
							79 926,91	9 100,00	89 026,91	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
							552 837,12	120 142,00	672 979,12	Daň z příjmů práv.osob
							80 000,00	8 350,00	88 350,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
							1 408 100,00	121 402,00	1 529 502,00	Daň z přidané hodnoty
							81 500,00	700,00	82 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							2 000,00	-1 850,00	150,00	Správní poplatky
							0,00	16,00	16,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
							350 000,00	49 063,00	399 063,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							2 585 288,48	316 053,00	2 901 341,48	
	1012	2111					6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	1012	2131					170 000,00	183 352,00	353 352,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							176 000,00	182 352,00	358 352,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2310	2111					170 000,00	-55 000,00	115 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							170 000,00	-55 000,00	115 000,00	Pitná voda
	3613	2111					20 000,00	5 052,00	25 052,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2132					24 000,00	4 901,00	28 901,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							44 000,00	9 953,00	53 953,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111					4 000,00	-2 500,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							4 000,00	-2 500,00	1 500,00	Pohřebnictví
	3725	2324					25 000,00	3 238,00	28 238,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							25 000,00	3 238,00	28 238,00	Využívání a zneškodňování
	3729	2310					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 3729							1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	2111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							3 000,00	-3 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					1 500,00	-700,00	800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2132					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171							4 500,00	-3 700,00	800,00	Činnost místní správy
	6310	2141					1 000,00	-650,00	350,00	Příjmy z úroků (část)
	6310	2142					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							4 000,00	-3 650,00	350,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					85 000,00	10 000,00	95 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							85 000,00	10 000,00	95 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							3 101 788,48	452 746,00	3 554 534,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5021					3 000,00	-1 300,00	1 700,00	Ostatní osobní výdaje
1012	5139					5 000,00	-2 193,00	2 807,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1012	5156					7 000,00	-1 646,00	5 354,00	Pohonné hmoty a maziva
1012	5163					1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
1012	5167					500,00	-500,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
1012	5169					10 000,00	-8 050,00	1 950,00	Nákup ostatních služeb
1012	5171					10 000,00	-9 725,00	275,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1012						36 500,00	-24 414,00	12 086,00	Podnikání a restrukturalizace v
2219	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5011					0,00	16 500,00	16 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2310	5021					7 000,00	-5 200,00	1 800,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5031					0,00	4 092,00	4 092,00	Povinné pojistné na sociální
2310	5032					0,00	1 485,00	1 485,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5139					25 000,00	-14 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					60 000,00	-34 300,00	25 700,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					500 000,00	-494 014,00	5 986,00	Opravy a udržování
2310	5362					18 000,00	-500,00	17 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
2310	5901					0,00	-50 000,00	-50 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2310						610 000,00	-575 937,00	34 063,00	Pitná voda
2321	5021					5 000,00	-3 050,00	1 950,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5169					70 000,00	-17 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	5211					0,00	-150,00	-150,00	Neinvestiční transfery finančním
Celkem za Par: 2321						125 000,00	-70 200,00	54 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136					6 000,00	-3 763,00	2 237,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						6 000,00	-3 763,00	2 237,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					600,00	-60,00	540,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						600,00	-60,00	540,00	Rozhlas a televize
3399	5169					10 000,00	-500,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
3399	5175					25 000,00	-9 880,00	15 120,00	Pohoštění
3399	5194					12 000,00	-2 400,00	9 600,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						147 000,00	-112 780,00	34 220,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
3419	5194					2 000,00	-2 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3419						9 000,00	-9 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5139					20 000,00	-19 464,00	536,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3421	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
3421	5365					15 000,00	-15 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 3421						60 000,00	-59 464,00	536,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5229					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3429	6121					1 950 000,00	-1 023 373,00	926 627,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3429						1 955 000,00	-1 028 373,00	926 627,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5153					25 000,00	3 230,00	28 230,00	Plyn
3613	5154					50 000,00	-59 072,00	-9 072,00	Elektrická energie
3613	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						85 000,00	-65 842,00	19 158,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5154	40 000,00	-1 900,00	38 100,00	Elektrická energie
3631 5171	25 000,00	-2 400,00	22 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	65 000,00	-4 300,00	60 700,00	Veřejné osvětlení
3632 5137	40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3632 5139	250,00	-19,00	231,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5169	40 000,00	-28 300,00	11 700,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	100 250,00	-88 319,00	11 931,00	Pohřebnictví
3721 5169	15 000,00	-4 800,00	10 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	15 000,00	-4 800,00	10 200,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169	120 000,00	-13 600,00	106 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	120 000,00	-13 600,00	106 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139	8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169	65 000,00	-4 300,00	60 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	73 000,00	-12 300,00	60 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5164	1 000,00	-274,00	726,00	Nájemné
Celkem za Par: 3725	1 000,00	-274,00	726,00	Využívání a zneškodňování
3726 5169	35 000,00	-21 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726	35 000,00	-21 000,00	14 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3729 5169	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5011	100 000,00	-100 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	80 000,00	-12 900,00	67 100,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	26 000,00	-26 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	13 000,00	-13 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137	50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	25 000,00	-16 192,00	8 808,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	20 000,00	-3 800,00	16 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5163	1 000,00	-121,00	879,00	Služby peněžních ústavů
3745 5169	100 000,00	-31 105,00	68 895,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	50 000,00	-23 321,00	26 679,00	Opravy a udržování
3745 5211	0,00	-2 600,00	-2 600,00	Neinvestiční transfery finančním
Celkem za Par: 3745	465 000,00	-279 039,00	185 961,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 5169	40 000,00	-30 600,00	9 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749	40 000,00	-30 600,00	9 400,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5213 5901	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5213	5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5038	7 500,00	-7 500,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
5512 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	10 000,00	-1 400,00	8 600,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 5194	3 000,00	-402,00	2 598,00	Věcné dary
5512 5222	0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
5512 5329	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 5512	76 500,00	-64 302,00	12 198,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	690 000,00	-209 700,00	480 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	49 500,00	-13 800,00	35 700,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112	739 500,00	-223 500,00	516 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	245 000,00	-58 000,00	187 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	15 000,00	-10 800,00	4 200,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	59 800,00	-13 500,00	46 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032	20 700,00	-3 900,00	16 800,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6171 5038	5 000,00	-4 100,00	900,00	Ostatní povinné pojistné hraze
6171 5136	2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	100 000,00	-88 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	40 000,00	-8 500,00	31 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	108 300,00	16 200,00	124 500,00	Plyn
6171 5154	40 000,00	-21 100,00	18 900,00	Elektrická energie
6171 5161	2 500,00	-300,00	2 200,00	Poštovní služby
6171 5162	10 450,00	1 460,00	11 910,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6171 5169	150 000,00	-17 100,00	132 900,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	30 000,00	-15 500,00	14 500,00	Opravy a udržování
6171 5172	5 000,00	-5 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173	10 000,00	-120,00	9 880,00	Cestovné
6171 5175	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
6171 5194	7 000,00	-7 000,00	0,00	Věcné dary
6171 5361	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup kolků
6171 5362	3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365	1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
6171 6121	12 000,00	-12 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	875 750,00	-262 260,00	613 490,00	Činnost místní správy
6310 5163	10 000,00	-4 778,00	5 222,00	Služby peněžních ústavů
6310 5365	3 600,00	-250,00	3 350,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6310	13 600,00	-5 028,00	8 572,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	30 000,00	-5 060,00	24 940,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	30 000,00	-5 060,00	24 940,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5348	85 000,00	10 000,00	95 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	85 000,00	10 000,00	95 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	0,00	88 350,00	88 350,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5365	80 000,00	-80 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399	80 000,00	8 350,00	88 350,00	Ostatní finanční operace
6409 5901	1 105 526,30	3 409 611,00	4 515 137,30	Nespécifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	1 105 526,30	3 409 611,00	4 515 137,30	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	6 983 226,30	452 746,00	7 435 972,30	

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: pravomoc starostky

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Leona Foltýnová dne: 07.02.2023