

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 800 000,00	176 500,00	1 976 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						161 500,00	20 000,00	181 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						370 000,00	33 400,00	403 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 700 000,00	348 700,00	3 048 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						6 400 000,00	529 400,00	6 929 400,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						0,00	300,00	300,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343						7 100,00	400,00	7 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1356						116 000,00	-16 700,00	99 300,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1381						97 900,00	100,00	98 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						524 700,00	21 700,00	546 400,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		15015				56 900,00	142 100,00	199 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							12 234 100,00	1 256 000,00	13 490 100,00	
	1031	2111					78 000,00	-62 600,00	15 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							78 000,00	-62 600,00	15 400,00	Pěstební činnost
	2411	2111					140 000,00	-400,00	139 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							140 000,00	-400,00	139 600,00	Záležitosti pošt
	3341	2111					2 200,00	-300,00	1 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							2 200,00	-300,00	1 900,00	Rozhlas a televize
	6171	2111					400,00	100,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							400,00	100,00	500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 454 700,00	1 192 800,00	13 647 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5166					6 000,00	-6 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
1012	5362					2 500,00	-200,00	2 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
1012	6130					472 000,00	-472 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						480 500,00	-478 200,00	2 300,00	Podnikání a restrukturalizace v
1031	5169					100 000,00	-64 700,00	35 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						100 000,00	-64 700,00	35 300,00	Pěstební činnost
2212	5139					30 000,00	-1 900,00	28 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					0,00	9 700,00	9 700,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5166					100 000,00	-100 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5169					50 000,00	-33 200,00	16 800,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					741 300,00	-22 400,00	718 900,00	Opravy a udržování
2212	6119					30 000,00	-15 900,00	14 100,00	Ostatní nákup dlouhodobého
2212	6121 11					1 941 700,00	-1 908 300,00	33 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 893 000,00	-2 072 000,00	821 000,00	Silnice
2310	5139					0,00	2 600,00	2 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						0,00	2 600,00	2 600,00	Pitná voda
2321	5141					110 000,00	3 500,00	113 500,00	Úroky vlastní
2321	5154					9 000,00	-5 800,00	3 200,00	Elektrická energie
2321	5166					12 700,00	1 500,00	14 200,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5169					12 500,00	-2 600,00	9 900,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					65 000,00	-10 600,00	54 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						209 200,00	-14 000,00	195 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					270 000,00	8 200,00	278 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2411	5021					35 000,00	-1 600,00	33 400,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					66 000,00	3 100,00	69 100,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					24 000,00	1 100,00	25 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5154					28 000,00	-15 600,00	12 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						423 000,00	-4 800,00	418 200,00	Záležitosti pošt
3119	5171					0,00	2 800,00	2 800,00	Opravy a udržování
3119	5171 3113					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
3119	5331 1					28 100,00	-28 100,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119						43 100,00	-40 300,00	2 800,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5136					8 600,00	1 500,00	10 100,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5154					65 400,00	-29 400,00	36 000,00	Elektrická energie
3314	5168					2 000,00	-2 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					0,00	800,00	800,00	Nákup ostatních služeb
3314	5171					3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						85 000,00	-38 100,00	46 900,00	Činnosti knihovnické
3326	5139					600,00	-300,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3326	5223					30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3326						60 600,00	-60 300,00	300,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5041					6 000,00	-100,00	5 900,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3341	5139					4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					8 000,00	-3 300,00	4 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						18 000,00	-5 400,00	12 600,00	Rozhlas a televize
3399	5041					7 800,00	-5 000,00	2 800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399						7 800,00	-5 000,00	2 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5139	50 000,00	-800,00	49 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5156	13 000,00	-700,00	12 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3412 5169	6 000,00	-800,00	5 200,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171	33 900,00	4 900,00	38 800,00	Opravy a udržování
3412 5222	237 000,00	-202 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3412 6121	166 400,00	-24 800,00	141 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3412	506 300,00	-224 200,00	282 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613 5164	12 100,00	-12 100,00	0,00	Nájemné
Celkem za Par: 3613	12 100,00	-12 100,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631 5154	43 000,00	-1 400,00	41 600,00	Elektrická energie
3631 5171	500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	543 000,00	-501 400,00	41 600,00	Veřejné osvětlení
3632 5151	2 500,00	-800,00	1 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632 5154	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Elektrická energie
3632 5169	3 800,00	3 500,00	7 300,00	Nákup ostatních služeb
3632 5171	26 200,00	-26 200,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	42 500,00	-28 500,00	14 000,00	Pohřebnictví
3636 5329	3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
3636 6121	28 600,00	-28 600,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3636	31 600,00	-31 600,00	0,00	Územní rozvoj
3639 5021	90 000,00	-2 000,00	88 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5139	37 600,00	-3 200,00	34 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5141	13 200,00	700,00	13 900,00	Úroky vlastní
3639 5154	5 000,00	-1 900,00	3 100,00	Elektrická energie
3639 5156	16 000,00	-10 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5171	20 000,00	18 200,00	38 200,00	Opravy a udržování
3639 6122	1 500 000,00	-129 000,00	1 371 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639	1 681 800,00	-127 200,00	1 554 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	90 000,00	-22 200,00	67 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	90 000,00	-22 200,00	67 800,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169	370 600,00	13 300,00	383 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	370 600,00	13 300,00	383 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	265 000,00	17 300,00	282 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	265 000,00	17 300,00	282 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5139	44 300,00	-500,00	43 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	25 000,00	-4 500,00	20 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745	69 300,00	-5 000,00	64 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5499	90 000,00	-7 000,00	83 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4359	90 000,00	-7 000,00	83 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5213 5133	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Léky a zdravotnický materiál
Celkem za Par: 5213	9 000,00	-5 000,00	4 000,00	Krizová opatření
5512 5134	100 000,00	-56 000,00	44 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5139	70 800,00	11 900,00	82 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	78 000,00	-39 000,00	39 000,00	Elektrická energie
5512 5156	23 500,00	3 200,00	26 700,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	24 700,00	7 500,00	32 200,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	15 000,00	-13 200,00	1 800,00	Opravy a udržování
5512 5175	4 100,00	-1 900,00	2 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512	316 100,00	-87 500,00	228 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 108 000,00	-188 700,00	919 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	202 000,00	-33 300,00	168 700,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	100 000,00	-17 200,00	82 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162	6 500,00	200,00	6 700,00	Služby elektronických komunikací
6112 5173	35 000,00	-1 500,00	33 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	1 451 500,00	-240 500,00	1 211 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5901	98187	17 700,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115	17 700,00	-17 700,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6118 5161	98008	0,00	300,00	300,00 Poštovní služby
6118 5901	98008	6 700,00	-6 700,00	0,00 Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6118		6 700,00	-6 400,00	300,00 Volba prezidenta republiky
6171 5011		1 285 000,00	-10 800,00	1 274 200,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021		40 000,00	-11 000,00	29 000,00 Ostatní osobní výdaje
6171 5031		325 000,00	-10 700,00	314 300,00 Povinné pojistné na sociální
6171 5032		117 000,00	-2 300,00	114 700,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		7 000,00	-400,00	6 600,00 Pojistné na zákonné pojištění
6171 5133		1 300,00	-1 300,00	0,00 Léky a zdravotnický materiál
6171 5134		18 000,00	-5 300,00	12 700,00 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171 5136		23 000,00	-6 900,00	16 100,00 Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		70 000,00	-24 500,00	45 500,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		110 000,00	-51 700,00	58 300,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		13 000,00	1 000,00	14 000,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5161		2 500,00	-900,00	1 600,00 Poštovní služby
6171 5162		50 000,00	-2 900,00	47 100,00 Služby elektronických komunikací
6171 5163		30 000,00	18 900,00	48 900,00 Služby peněžních ústavů
6171 5166		8 000,00	-500,00	7 500,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		60 000,00	-21 400,00	38 600,00 Zpracování dat a služby související s
6171 5169		8 000,00	-2 200,00	5 800,00 Nákup ostatních služeb
6171 5171		35 000,00	-8 400,00	26 600,00 Opravy a udržování
6171 5175		8 000,00	600,00	8 600,00 Pohoštění
6171 5362		1 000,00	-200,00	800,00 Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5424		25 000,00	7 500,00	32 500,00 Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5499		88 300,00	-34 200,00	54 100,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		2 325 100,00	-167 600,00	2 157 500,00 Činnost místní správy
6310 5163		15 000,00	-3 000,00	12 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		15 000,00	-3 000,00	12 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5219		50 000,00	-50 000,00	0,00 Ostatní neinvestiční transfery
6409 5222		56 000,00	-6 000,00	50 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409		106 000,00	-56 000,00	50 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		12 269 500,00	-4 292 500,00	7 977 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 700 000,00	-5 485 300,00	-3 785 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 700 000,00	-5 485 300,00	-3 785 300,00	
Financování celkem						1 700 000,00	-5 485 300,00	-3 785 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 405 900,00	1 256 000,00	15 661 900,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	-62 600,00	15 400,00	Pěstební činnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 500,00	-400,00	140 100,00	Záležitosti pošt
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	-300,00	1 900,00	Rozhlas a televize
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400,00	100,00	500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 627 000,00	1 192 800,00	15 819 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	489 500,00	-478 200,00	11 300,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 300,00	-64 700,00	42 600,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 893 000,00	-2 072 000,00	821 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	2 600,00	86 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 700,00	-14 000,00	197 700,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	423 000,00	-4 800,00	418 200,00	Záležitosti pošt
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	941 100,00	-40 300,00	900 800,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 800,00	-38 100,00	80 700,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 600,00	-60 300,00	300,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-5 400,00	12 600,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 900,00	-5 000,00	93 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 400,00	-224 200,00	313 200,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 100,00	-12 100,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 000,00	-501 400,00	41 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 500,00	-28 500,00	14 000,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 800,00	-31 600,00	138 200,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 726 200,00	-127 200,00	1 599 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-22 200,00	67 800,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 600,00	13 300,00	383 900,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	17 300,00	282 300,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 600,00	-5 000,00	232 600,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-7 000,00	83 000,00	Ostatní služby a činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 900,00	-5 000,00	185 900,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 800,00	-87 500,00	242 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 451 500,00	-240 500,00	1 211 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-17 700,00	30 300,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	-6 400,00	3 000,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 640 300,00	-167 600,00	2 472 700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 000,00	-56 000,00	120 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 391 000,00	-4 292 500,00	10 098 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	339 800,00	-5 485 300,00	-5 145 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							339 800,00	-5 485 300,00	-5 145 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 08.12.2022

Zpracoval: Hana Císařová

dne: 08.12.2022

SOHVALENO STAROSTOU OBCE
DNE 8. 12. 2022


Ing. LUBOMÍR KATOLICKÝ

UVYVĚŘENO NA ÚR. EL. DESCE

6. 1. 2023