

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 020 000,00	177 207,01	2 197 207,01	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					175 000,00	26 730,00	201 730,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					428 000,00	20 400,00	448 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 800 000,00	593 000,00	3 393 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					8 000 000,00	-303 844,65	7 696 155,35	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					540 000,00	4 950,00	544 950,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					109 000,00	78,43	109 078,43	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	77,78	77,78	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 230 000,00	11 000,00	1 241 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						15 302 000,00	529 598,57	15 831 598,57	
	1019 2131					63 000,00	900,00	63 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019						63 000,00	900,00	63 900,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	2310 2111					800 000,00	97 100,00	897 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						800 000,00	97 100,00	897 100,00	Pitná voda
	2321 2111					296 000,00	2 400,00	298 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						296 000,00	2 400,00	298 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314 2111					0,00	2 500,00	2 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						0,00	2 500,00	2 500,00	Činnosti knihovnické
	3319 2111					34 600,00	-3 800,00	30 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						34 600,00	-3 800,00	30 800,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412 2111					32 000,00	-4 000,00	28 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						32 000,00	-4 000,00	28 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3725 2324					290 000,00	-69 000,00	221 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						290 000,00	-69 000,00	221 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2132					13 040,00	-2 700,00	10 340,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						13 040,00	-2 700,00	10 340,00	Činnost místní správy
	6310 2141					10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330 4134					782 500,00	-25 000,00	757 500,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						782 500,00	-25 000,00	757 500,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						17 623 140,00	523 498,57	18 146 638,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					80 000,00	-6 200,00	73 800,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 580 000,00	-2 506 200,00	73 800,00	Silnice
2219	6121					650 000,00	-650 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						650 000,00	-650 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5154					11 000,00	-1 300,00	9 700,00	Elektrická energie
2310	5169					220 000,00	46 000,00	266 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					225 000,00	24 200,00	249 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						456 000,00	68 900,00	524 900,00	Pitná voda
2321	5154					190 000,00	-52 000,00	138 000,00	Elektrická energie
2321	5169					440 000,00	-75 500,00	364 500,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					100 000,00	-97 600,00	2 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						730 000,00	-225 100,00	504 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5141					87 000,00	16 500,00	103 500,00	Úroky vlastní
3113	5171					1 500 000,00	-442 500,00	1 057 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						1 587 000,00	-426 000,00	1 161 000,00	Základní školy
3314	5136					40 000,00	-18 500,00	21 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137					0,00	9 101,00	9 101,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5137		34053			0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139					1 920,00	-700,00	1 220,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					2 765,00	580,00	3 345,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5168		34053			20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169					5 000,00	-4 450,00	550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						69 685,00	-13 969,00	55 716,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					300 000,00	-58 400,00	241 600,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
3319	5175					17 000,00	3 900,00	20 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						617 000,00	-354 500,00	262 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5153					80 000,00	-28 000,00	52 000,00	Plyn
3419	5154					100 000,00	-58 000,00	42 000,00	Elektrická energie
3419	5171					800 000,00	-737 000,00	63 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						980 000,00	-823 000,00	157 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154					87 100,00	-14 500,00	72 600,00	Elektrická energie
3631	5171					50 000,00	-8 800,00	41 200,00	Opravy a udržování
3631	6121					0,00	109 000,00	109 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						137 100,00	85 700,00	222 800,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					1 100 000,00	7 700,00	1 107 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 100 000,00	7 700,00	1 107 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139					220 000,00	-27 700,00	192 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5166					73 000,00	-23 800,00	49 200,00	Konzultační, poradenské a právní
3745	5169					292 500,00	23 900,00	316 400,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					200 000,00	-178 000,00	22 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						785 500,00	-205 600,00	579 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					733 100,00	3 210,00	736 310,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					66 000,00	270,00	66 270,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						799 100,00	3 480,00	802 580,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	790 000,00	13 800,00	803 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	199 250,00	100,00	199 350,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	69 000,00	3 400,00	72 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5134	2 000,00	-2 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171 5136	1 500,00	-1 500,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139	65 000,00	-3 700,00	61 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	120 000,00	-3 900,00	116 100,00	Elektrická energie
6171 5161	3 000,00	-2 400,00	600,00	Poštovní služby
6171 5162	74 000,00	-1 800,00	72 200,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	33 000,00	-2 300,00	30 700,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166	175 000,00	-4 500,00	170 500,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	80 700,00	3 200,00	83 900,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	320 000,00	-2 600,00	317 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	5 000,00	-800,00	4 200,00	Pohoštění
6171 5221	9 000,00	-9 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,
6171 5339	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery cizím
6171 5365	2 100,00	100,00	2 200,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5424	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 6129	74 000,00	-74 000,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 6171	2 042 550,00	-90 900,00	1 951 650,00	Činnost místní správy
6310 5163	10 000,00	1 150,00	11 150,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	10 000,00	1 150,00	11 150,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	782 500,00	-25 000,00	757 500,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	782 500,00	-25 000,00	757 500,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	50 000,00	-128 438,00	-78 438,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	50 000,00	-128 438,00	-78 438,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	13 376 435,00	-5 281 777,00	8 094 658,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-2 380 185,17	-5 908 275,57	-8 288 460,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-152 660,00	103 000,00	-49 660,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-2 532 845,17	-5 805 275,57	-8 338 120,74	
Financování celkem						-2 532 845,17	-5 805 275,57	-8 338 120,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 419 389,03	529 598,57	17 948 987,60	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 000,00	900,00	63 900,00	Ostatní zemědělská a
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	97 100,00	897 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	296 000,00	2 400,00	298 400,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 500,00	2 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 600,00	-3 800,00	30 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	-4 000,00	44 000,00	Sportovní zařízení ve
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	-69 000,00	221 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 760,00	-2 700,00	30 060,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-4 500,00	5 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	782 500,00	-25 000,00	757 500,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							19 776 249,03	523 498,57	20 299 747,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 621 000,00	-2 506 200,00	114 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	-650 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 326 000,00	68 900,00	1 394 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	-225 100,00	504 900,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 232 500,00	-426 000,00	1 806 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 685,00	-13 969,00	55 716,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	962 950,00	-354 500,00	608 450,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 319 443,00	-823 000,00	1 496 443,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 100,00	85 700,00	222 800,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 111 700,00	7 700,00	1 119 400,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	834 200,00	-205 600,00	628 600,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 100,00	3 480,00	963 580,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 238 740,00	-90 900,00	2 147 840,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 150,00	11 150,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	782 500,00	-25 000,00	757 500,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-128 438,00	-78 438,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							17 035 918,00	-5 281 777,00	11 754 141,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 532 845,17	-5 805 275,57	-8 338 120,74	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 532 845,17	-5 805 275,57	-8 338 120,74	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: Schváleno starostkou obce

Na zasedání dne: 09.12.2022

Zpracoval: Eva Kulihová dne: 6.01.2023