

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						50 000,00	3 000,00	53 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						150 000,00	-33 000,00	117 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 000 000,00	-116 000,00	884 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						55 000,00	-55 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 000 000,00	10 000,00	2 010 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345						109 700,00	15 000,00	124 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1382						0,00	50,00	50,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						700 000,00	-245 000,00	455 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111			98187			32 000,00	-11 419,00	20 581,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116			104113101			67 981,04	-3 981,04	64 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222						127 000,00	-127 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222 8						0,00	127 000,00	127 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							5 110 681,04	-653 350,04	4 457 331,00	
	1032 2111						561 100,00	-5 000,00	556 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							561 100,00	-5 000,00	556 100,00	Podpora ostatních produkčních
	2310 2111						150 000,00	-45 600,00	104 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							150 000,00	-45 600,00	104 400,00	Pitná voda
	3392 2111						34 500,00	28 630,02	63 130,02	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392							34 500,00	28 630,02	63 130,02	Zájmová činnost v kultuře
	3613 2131						30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							30 000,00	-30 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
	3633 2111						47 200,00	-37 000,00	10 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3633							47 200,00	-37 000,00	10 200,00	Výstavba a údržba místních
	3639 2131						0,00	38 000,00	38 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							0,00	38 000,00	38 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							5 933 481,04	-704 320,02	5 229 161,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5023						50 000,00	-42 000,00	8 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
1031	5032						50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5139						250 000,00	-245 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5161						20 000,00	-20 000,00	0,00	Poštovní služby
1031	5169						180 000,00	-95 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5173						1 000,00	-620,02	379,98	Cestovné
Celkem za Par: 1031							551 000,00	-451 620,02	99 379,98	Pěstební činnost
1032	5021						35 500,00	4 000,00	39 500,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na sociální
1032	5169						179 000,00	50 000,00	229 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							222 500,00	55 000,00	277 500,00	Podpora ostatních produkčních
2219	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139						20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5151						151 600,00	100 000,00	251 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2310							171 600,00	84 000,00	255 600,00	Pitná voda
2321	5021						60 000,00	1 000,00	61 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5023						0,00	500,00	500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
2321	5031						10 000,00	1 200,00	11 200,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5032						9 000,00	-3 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5137						41 000,00	-41 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5141						19 000,00	-8 000,00	11 000,00	Úroky vlastní
2321	5169						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							149 000,00	-57 300,00	91 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5136						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5139						89 525,00	-85 000,00	4 525,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153						20 000,00	-22 000,00	-2 000,00	Plyn
3392	5154						70 000,00	-17 000,00	53 000,00	Elektrická energie
3392	5171						43 900,00	-20 000,00	23 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							223 425,00	-144 000,00	79 425,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5029						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
Celkem za Par: 3399							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5023 2						0,00	600,00	600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
3613	5153 2						30 000,00	-32 000,00	-2 000,00	Plyn
3613	5154 4						17 000,00	-17 000,00	0,00	Elektrická energie
3613	5154 2						60 200,00	-24 000,00	36 200,00	Elektrická energie
3613	5154						12 000,00	-3 600,00	8 400,00	Elektrická energie
3613	5162						3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
3613	5162 21						5 000,00	500,00	5 500,00	Služby elektronických komunikací
3613	5168						3 000,00	-3 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3613	5169 21						1 000,00	100,00	1 100,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171 21						11 600,00	-11 000,00	600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							142 800,00	-92 400,00	50 400,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Elektrická energie
3631	5169						27 438,00	-136 000,00	-108 562,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							107 438,00	-188 000,00	-80 562,00	Veřejné osvětlení
3635	6119						0,00	182 000,00	182 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							0,00	182 000,00	182 000,00	Územní plánování
3636	5169						13 000,00	-13 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636							13 000,00	-13 000,00	0,00	Územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5169	102 000,00	10 000,00	112 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	102 000,00	10 000,00	112 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	44 600,00	3 000,00	47 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	44 600,00	3 000,00	47 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011	136 000,00	-28 000,00	108 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5031	39 700,00	6 000,00	45 700,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5137	0,00	2 500,00	2 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5137 7	0,00	41 000,00	41 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139 7	171 000,00	36 000,00	207 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139	59 000,00	2 000,00	61 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 6123 8	0,00	302 000,00	302 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745	405 700,00	361 500,00	767 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5163	0,00	11 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
5512 5171	97 000,00	-97 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 5173	1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 5512	98 000,00	-87 000,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5019	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Ostatní platy
6112 5021	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023	690 000,00	-178 000,00	512 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	48 000,00	-1 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162	5 000,00	1 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
6112 5173	4 300,00	2 000,00	6 300,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	756 300,00	-174 000,00	582 300,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	2 000,00	7 000,00	9 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	40 000,00	-31 000,00	9 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5161	4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Poštovní služby
6171 5171	6 000,00	3 500,00	9 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	352 000,00	-123 500,00	228 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	3 414 363,00	-704 320,02	2 710 042,98	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 539 100,00	-653 350,04	4 885 749,96	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	561 100,00	-5 000,00	556 100,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	-45 600,00	104 400,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 125,00	28 630,02	116 755,02	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 500,00	-30 000,00	10 500,00	Nebytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 200,00	-37 000,00	10 200,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 800,00	38 000,00	40 800,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							6 428 825,00	-704 320,02	5 724 504,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	556 000,00	-451 620,02	104 379,98	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 300,00	55 000,00	302 300,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	-20 000,00	86 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 600,00	84 000,00	255 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 173 000,00	-57 300,00	1 115 700,00	Odvádění a čistění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-4 000,00	8 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 925,00	-144 000,00	79 925,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 500,00	5 000,00	165 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 800,00	-92 400,00	60 400,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 438,00	-188 000,00	36 438,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	182 000,00	182 000,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	-13 000,00	0,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	10 000,00	121 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 600,00	3 000,00	47 600,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 075 300,00	361 500,00	1 436 800,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-87 000,00	33 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	759 000,00	-174 000,00	585 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	693 312,00	-123 500,00	569 812,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 893 775,00	-704 320,02	5 189 454,98	

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: 13/2022

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Marie Gruberová dne: 15.12.2022