

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						830 000,00	120 000,00	950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						67 000,00	7 500,00	74 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						170 000,00	19 000,00	189 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						3 000 000,00	400 000,00	3 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						6 500,00	50,00	6 550,00	Poplatek ze psů
	1345						184 000,00	5 543,00	189 543,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						5 500,00	685,00	6 185,00	Správní poplatky
	1381						40 000,00	11 000,00	51 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116						485 745,00	-485 745,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00022				0,00	75 230,00	75 230,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222						121 680,00	-121 680,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00101				0,00	121 680,00	121 680,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							4 910 425,00	162 663,00	5 073 088,00	
	2321	2111					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							45 000,00	15 000,00	60 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111					57 000,00	-1 500,00	55 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3399	2321					38 900,00	4 930,00	43 830,00	Přijaté neinvestiční dary
	3399	2324					270,09	56,00	326,09	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399							96 170,09	3 486,00	99 656,09	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111					42 600,00	5 873,50	48 473,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132					116 000,00	470,00	116 470,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2324					6 484,19	1 291,00	7 775,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							165 084,19	7 634,50	172 718,69	Bytové hospodářství
	3632	2111					15 600,00	3 600,00	19 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							15 600,00	3 600,00	19 200,00	Pohřebnictví
	3639	2111					12 000,00	-3 000,00	9 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2119					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131					298 000,00	15 790,00	313 790,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2324					14 586,96	2 346,00	16 932,96	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3639	3111					360 000,00	15 330,00	375 330,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							685 586,96	32 466,00	718 052,96	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					38 000,00	15 676,00	53 676,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							38 000,00	15 676,00	53 676,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2111					30 543,00	-30 543,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3745	2321					0,00	2 500,00	2 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							30 543,00	-28 043,00	2 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					65 000,00	-28 000,00	37 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2324					16 132,85	1 293,00	17 425,85	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							81 132,85	-26 707,00	54 425,85	Činnost místní správy
	6310	2141					370,00	150,00	520,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							370,00	150,00	520,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4131					0,00	30 000,00	30 000,00	Převody z vlastních fondů podnikatelské
	6330	4134					303 605,00	138 000,00	441 605,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							303 605,00	168 000,00	471 605,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							6 371 517,09	353 925,50	6 725 442,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121						835 000,00	65 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							835 000,00	65 000,00	900 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154						39 000,00	10 528,11	49 528,11	Elektrická energie
2321	5169						315 000,00	-174 000,00	141 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5493						500 000,00	-500 000,00	0,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 2321							854 000,00	-663 471,89	190 528,11	Odvádění a čištění odpadních vod a
2333	5139						935,00	935,00	1 870,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2333	5169						63 400,00	-49 493,60	13 906,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333							64 335,00	-48 558,60	15 776,40	Úpravy drobných vodních toků
3113	5321						74 000,00	-5 000,00	69 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113							74 000,00	-5 000,00	69 000,00	Základní školy
3399	5139						62 000,00	53 760,00	115 760,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5154						134 900,00	19 608,08	154 508,08	Elektrická energie
3399	5169						344 500,00	-30 000,00	314 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171						200 000,00	-187 680,00	12 320,00	Opravy a udržování
3399	5175						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
3399	6129						73 460,00	-73 460,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
3399	6129		00101				59 700,00	-59 700,00	0,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3399							875 560,00	-278 471,92	597 088,08	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						50 541,00	-1 551,00	48 990,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151						6 000,00	4 769,00	10 769,00	Studená voda
3412	5169						40 000,00	-637,00	39 363,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121						215 000,00	-39 145,00	175 855,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							311 541,00	-36 564,00	274 977,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	6129						0,00	50 080,00	50 080,00	Nákup ostatního dlouhodobého
3429	6129		00101				0,00	83 080,00	83 080,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3429							0,00	133 160,00	133 160,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3513	5331						13 000,00	-954,00	12 046,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3513							13 000,00	-954,00	12 046,00	Lékařská služba první pomoci
3612	5139						5 000,00	-1 900,00	3 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151						35 000,00	1 265,00	36 265,00	Studená voda
3612	5154						11 000,00	-1 800,00	9 200,00	Elektrická energie
3612	5169						6 000,00	3 080,00	9 080,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						200 000,00	-195 790,00	4 210,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							257 000,00	-195 145,00	61 855,00	Bytové hospodářství
3631	5139						10 000,00	2 277,60	12 277,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154						225 000,00	117 939,69	342 939,69	Elektrická energie
3631	5171						220 000,00	-200 663,00	19 337,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							455 000,00	-80 445,71	374 554,29	Veřejné osvětlení
3632	5171		29027				140 000,00	155 156,00	295 156,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							140 000,00	155 156,00	295 156,00	Pohřebnictví
3635	5169						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		634 783,00	355 262,00	990 045,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5011	13101	68 759,00	95 665,00	164 424,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5031	13101	17 052,00	28 030,00	45 082,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032	13101	6 189,00	4 305,00	10 494,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5132		16 000,00	-1 176,00	14 824,00	Ochranné pomůcky
3639 5137		100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5139		14 000,00	-7 300,00	6 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5151		5 500,00	-263,00	5 237,00	Studená voda
3639 5154		40 000,00	1 240,00	41 240,00	Elektrická energie
3639 5169		60 000,00	-52 140,00	7 860,00	Nákup ostatních služeb
3639 5229		23 000,00	-3 431,94	19 568,06	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3639 5660		50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční půjč.prostředky
Celkem za Par: 3639		1 035 283,00	270 191,06	1 305 474,06	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139		20 000,00	-1 937,72	18 062,28	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		490 000,00	40 000,00	530 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		510 000,00	38 062,28	548 062,28	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5139		140 000,00	-75 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		150 000,00	45 000,00	195 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171		50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		340 000,00	-50 000,00	290 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		84 700,00	-75 218,00	9 482,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	00022	0,00	142 259,00	142 259,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		45 000,00	-7,98	44 992,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		13 000,00	-2 200,00	10 800,00	Elektrická energie
5512 5171		50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		192 700,00	14 833,02	207 533,02	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5011		450 000,00	55 000,00	505 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6112 5023		250 000,00	15 000,00	265 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		130 000,00	10 000,00	140 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		64 000,00	12 000,00	76 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5175		2 000,00	1 500,00	3 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		896 000,00	93 500,00	989 500,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	14 178,00	14 178,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	177,00	177,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98187	0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	15 795,00	15 795,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		600 000,00	100 000,00	700 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5136		1 000,00	-415,00	585,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		4 676,00	7 190,00	11 866,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		34 000,00	5 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		3 720,00	-330,00	3 390,00	Studená voda
6171 5154		91 000,00	10 800,00	101 800,00	Elektrická energie
6171 5156		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5168		39 205,00	-0,50	39 204,50	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		150 000,00	5 500,00	155 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		11 500,00	-11 500,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171		960 101,00	126 244,50	1 086 345,50	Činnost místní správy
6330 5348		301 000,00	138 000,00	439 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		301 000,00	138 000,00	439 000,00	Převody vlastním fondům v
6409 5368		0,00	100 000,00	100 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6409		0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		8 234 520,00	-328 669,26	7 905 850,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-87 360,84	-682 594,76	-769 955,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
							-87 360,84	-682 594,76	-769 955,60	
							-87 360,84	-682 594,76	-769 955,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 028 000,00	563 778,00	7 591 778,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 336 735,48	-401 115,00	1 935 620,48	PŘIJATÉ TRANSFERY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	15 000,00	60 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 170,09	3 486,00	119 656,09	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 084,19	7 634,50	172 718,69	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 600,00	3 600,00	19 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	685 886,96	32 466,00	718 352,96	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	15 676,00	53 676,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 543,00	-28 043,00	22 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 132,85	-26 707,00	55 425,85	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370,00	150,00	520,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	378 605,00	168 000,00	546 605,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							10 942 127,57	353 925,50	11 296 053,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 754 249,39	65 000,00	1 819 249,39	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	854 000,00	-663 471,89	190 528,11	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 935,00	-48 558,60	32 376,40	Úpravy drobných vodních
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	86 000,00	-5 000,00	81 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	888 936,93	-278 471,92	610 465,01	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	311 541,00	-36 564,00	274 977,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	133 160,00	133 160,00	Ostatní zájmová činnost a
3513	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	-954,00	12 046,00	Lékařská služba první
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	278 599,00	-195 145,00	83 454,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	492 200,00	-80 445,71	411 754,29	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	471 000,00	155 156,00	626 156,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 510 560,00	270 191,06	1 780 751,06	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 000,00	38 062,28	548 062,28	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	445 269,60	-50 000,00	395 269,60	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	214 720,00	14 833,02	229 553,02	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	896 000,00	93 500,00	989 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 795,00	15 795,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 384 194,00	126 244,50	1 510 438,50	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	378 605,00	138 000,00	516 605,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 689 809,92	-328 669,26	10 361 140,66	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-328 624,73	-682 594,76	-1 011 219,49	Změny stavu
Financování celkem							-328 624,73	-682 594,76	-1 011 219,49	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 22/22

Na zasedání dne: 07.12.2022

Zpracoval: Růžena Pirošíková dne: 08.12.2022