

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					605 000,00	-97 000,00	508 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					17 600,00	33 000,00	50 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					62 700,00	39 000,00	101 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					583 000,00	205 000,00	788 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					220 000,00	-220 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 265 000,00	515 000,00	1 780 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					6 600,00	-3 000,00	3 600,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345					143 300,00	10 000,00	153 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					10 000,00	62 000,00	72 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1361					2 090,00	-1 300,00	790,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					17 270,00	9 000,00	26 270,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	20,00	20,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					495 000,00	-37 000,00	458 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			110 000,00	15 000,00	125 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			49 500,00	-49 500,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			132 000,00	-132 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 719 060,00	389 620,00	4 108 680,00	
	2321	2111				2 200,00	-2 200,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						2 200,00	-2 200,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111				2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3635	2119				0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3635						0,00	55 000,00	55 000,00	Územní plánování
	3639	2119				1 100,00	-1 100,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						1 100,00	1 900,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				90 000,00	-49 000,00	41 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						90 000,00	-49 000,00	41 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				2 200,00	-1 900,00	300,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						2 200,00	-1 900,00	300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 816 560,00	391 420,00	4 207 980,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5229					1 100,00	-1 100,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 1014						1 100,00	-1 100,00	0,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5169					7 700,00	-7 700,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						47 700,00	-47 700,00	0,00	Silnice
2219	5137					12 100,00	-12 100,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					11 000,00	-11 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						43 100,00	-43 100,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121					660 000,00	-9 402,00	650 598,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						660 000,00	-9 402,00	650 598,00	Pitná voda
3341	5169					1 000,00	-460,00	540,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						1 000,00	-460,00	540,00	Rozhlas a televize
3399	5139					11 550,00	-11 550,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5156					1 100,00	-1 100,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5169					28 600,00	-28 600,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					5 500,00	-5 500,00	0,00	Pohoštění
3399	5194					13 200,00	-8 700,00	4 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						59 950,00	-55 450,00	4 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5137					11 000,00	-11 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					11 000,00	-4 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					16 500,00	-16 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3421	5194					5 500,00	-4 300,00	1 200,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421						44 000,00	-35 800,00	8 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5137					0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5139					5 400,00	4 000,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					5 500,00	-5 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					4 950,00	-2 000,00	2 950,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						15 850,00	11 500,00	27 350,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5154					130 000,00	-32 000,00	98 000,00	Elektrická energie
3631	5171					40 700,00	-22 000,00	18 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						170 700,00	-54 000,00	116 700,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	55 000,00	55 000,00	Územní plánování
3639	5137					7 700,00	-7 700,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					3 300,00	-3 300,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130					22 000,00	-22 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						33 000,00	-31 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					9 900,00	-9 000,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					225 500,00	3 000,00	228 500,00	Nákup ostatních služeb
3722	5329					2 200,00	-2 200,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3722						237 600,00	-8 200,00	229 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					38 500,00	-16 000,00	22 500,00	Nákup ostatních služeb
3723	5329					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3723						38 500,00	-13 000,00	25 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5139					4 400,00	-4 400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725						4 400,00	-4 400,00	0,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		350 000,00	-270 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	13101	0,00	125 000,00	125 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5021		5 500,00	-3 000,00	2 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		66 000,00	-51 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	13101	0,00	32 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032		22 000,00	-13 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	13101	0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		0,00	200,00	200,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		11 000,00	-11 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		16 500,00	-14 000,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		22 000,00	-2 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		1 100,00	-1 100,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		14 300,00	-9 000,00	5 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		508 400,00	-204 900,00	303 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		5 500,00	-5 500,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		5 500,00	-5 500,00	0,00	Krizová opatření
5272 5903		16 500,00	-16 500,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5272		16 500,00	-16 500,00	0,00	Činnost orgánů krizového řízení na
6112 5023		770 000,00	85 000,00	855 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		99 000,00	5 000,00	104 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		62 700,00	22 000,00	84 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5032	13101	0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		931 700,00	114 000,00	1 045 700,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5175	98187	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	11 000,00	11 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		159 500,00	-13 000,00	146 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		60 500,00	-27 000,00	33 500,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		22 000,00	-5 500,00	16 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		2 970,00	-1 300,00	1 670,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5132		14 300,00	-14 300,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5136		3 300,00	-3 300,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137		22 000,00	57 000,00	79 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		27 500,00	-1 400,00	26 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		1 100,00	1 500,00	2 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154		100 000,00	1 100 000,00	1 200 000,00	Elektrická energie
6171 5161		2 200,00	-1 000,00	1 200,00	Poštovní služby
6171 5162		16 500,00	-9 000,00	7 500,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		34 100,00	3 000,00	37 100,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		7 700,00	-7 700,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		31 900,00	40 000,00	71 900,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		55 000,00	-14 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		110 000,00	-3 000,00	107 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		5 500,00	-5 500,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		2 750,00	-1 500,00	1 250,00	Cestovné
6171 5175		1 100,00	-1 100,00	0,00	Pohoštění
6171 5194		2 200,00	-2 200,00	0,00	Výdaje na věcné dary
6171 5229		16 060,00	-8 000,00	8 060,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5321		11 550,00	-10 000,00	1 550,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329		2 035,00	-1 000,00	1 035,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5362		200,00	2 000,00	2 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 6121		1 200 000,00	-897 000,00	303 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		1 911 965,00	176 700,00	2 088 665,00	Činnost místní správy
6320 5163		20 900,00	-12 000,00	8 900,00	Služby peněžních ústavů
6320 5362		2 200,00	-2 000,00	200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6320		23 100,00	-14 000,00	9 100,00	Pojištění funkčně nespécifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	55 000,00	-55 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	55 000,00	-55 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	4 809 065,00	-231 312,00	4 577 753,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 973 993,90	-622 732,00	1 351 261,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 973 993,90	-622 732,00	1 351 261,90	
Financování celkem							1 973 993,90	-622 732,00	1 351 261,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 151 871,00	389 620,00	4 541 491,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	-2 200,00	0,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitost kultury,
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 000,00	55 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100,00	1 900,00	3 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-49 000,00	41 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	-1 900,00	300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 249 371,00	391 420,00	4 640 791,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100,00	-1 100,00	0,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 700,00	-47 700,00	0,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 100,00	-43 100,00	0,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	-9 402,00	650 598,00	Pitná voda
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-460,00	540,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 950,00	-55 450,00	4 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-35 800,00	19 200,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 850,00	11 500,00	27 350,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 700,00	-54 000,00	116 700,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 000,00	55 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	-31 000,00	2 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 600,00	-8 200,00	229 400,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 500,00	-13 000,00	25 500,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 400,00	-4 400,00	187 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 400,00	-204 900,00	303 500,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	-5 500,00	0,00	Krizová opatření
5272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	-16 500,00	0,00	Činn.organů kriz.říz.na úz.
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	931 700,00	114 000,00	1 045 700,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 000,00	11 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 050 315,00	176 700,00	3 227 015,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 100,00	-14 000,00	9 100,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-55 000,00	0,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 145 415,00	-231 312,00	5 914 103,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 351 261,90	1 351 261,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	1 351 261,90	1 351 261,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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 Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Danuše Jirkovcová dne: 29.12.2022

Gebod'urov skusku obci na k'kladě n'p'isum'ho ke dne 19.12.