

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						644 400,00	21 402,00	665 802,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						51 200,00	9 941,00	61 141,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						121 970,00	13 928,00	135 898,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						876 000,00	152 402,00	1 028 402,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						18 000,00	-18 000,00	0,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						2 146 800,00	185 609,00	2 332 409,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						6 000,00	-116,00	5 884,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341						19 300,00	-1 150,00	18 150,00	Poplatek ze psů
	1345						170 000,00	-3 150,00	166 850,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						20 000,00	-19 480,00	520,00	Správní poplatky
	1381						33 100,00	-38,00	33 062,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						0,00	24,00	24,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						185 000,00	-54,00	184 946,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008				9 400,00	-9 400,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187				32 000,00	-19 089,00	12 911,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122		00440				0,00	529 125,00	529 125,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213		90992				28 564 047,58	-15 218 118,92	13 345 928,66	Investiční přijaté transfery ze státních
	4222		00111				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							32 897 217,58	-13 376 164,92	19 521 052,66	
	2310	2111					433 000,00	-36 540,00	396 460,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							433 000,00	-36 540,00	396 460,00	Pitná voda
	2321	2111					200 000,00	-188 296,00	11 704,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							200 000,00	-188 296,00	11 704,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	2321					10 000,00	-2 550,00	7 450,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 2341							10 000,00	-2 550,00	7 450,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3639	2131					47 950,00	-1,00	47 949,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132					0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							47 950,00	99,00	48 049,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					35 000,00	6 043,00	41 043,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							35 000,00	6 043,00	41 043,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111					3 000,00	-613,00	2 387,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2329					660,00	-660,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							3 660,00	-1 273,00	2 387,00	Činnost místní správy
	6310	2141					870,00	-93,00	777,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							870,00	-93,00	777,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4138					350 000,00	-17 000,00	333 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							350 000,00	-17 000,00	333 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							33 977 697,58	-13 615 774,92	20 361 922,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						26 000,00	-26 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						213 200,00	-95,00	213 105,00	Opravy a udržování
2212	6121						5 701 300,00	553 584,00	6 254 884,00	Stavby
2212	6121		00440				213 104,32	-213 104,32	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							6 153 604,32	314 384,68	6 467 989,00	Silnice
2219	5139						2 000,00	-273,00	1 727,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169						13 650,00	-2,00	13 648,00	Nákup ostatních služeb
2219	5362						0,00	19 613,00	19 613,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2219	6121						5 100 000,00	-4 229 210,00	870 790,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							5 115 650,00	-4 209 872,00	905 778,00	Ostatní záležitosti pozemních
2229	5137						150 000,00	-150 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2229							150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5021						84 500,00	-619,00	83 881,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5132						500,00	-500,00	0,00	Ochranné pomůcky
2310	5139						58 000,00	-25 403,00	32 597,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154						45 000,00	-42 390,00	2 610,00	Elektrická energie
2310	5166						20 800,00	-79,00	20 721,00	Konzultační, poradenské a právní
2310	5169						130 900,00	3 325,00	134 225,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171						120 000,00	-81 507,00	38 493,00	Opravy a udržování
2310	5362						38 000,00	-15 714,00	22 286,00	Platby daní a poplatků státnímu
2310	5909						9,00	-9,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
2310	6121						6 450 000,00	-6 005 887,00	444 113,00	Stavby
2310	6121		00111				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							6 947 709,00	-5 168 783,00	1 778 926,00	Pitná voda
2321	5021						77 000,00	263,00	77 263,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5132						9 060,00	-7,00	9 053,00	Ochranné pomůcky
2321	5133						200,00	-1,00	199,00	Léky a zdravotnický materiál
2321	5139						21 670,00	-6,00	21 664,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						14 000,00	1 660,00	15 660,00	Elektrická energie
2321	5156						1 640,00	-9,00	1 631,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5162						1 000,00	-389,00	611,00	Služby elektronických komunikací
2321	5169						82 200,00	40 384,00	122 584,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						3 560,00	529 125,00	532 685,00	Opravy a udržování
2321	5171		00440				0,00	529 125,00	529 125,00	Opravy a udržování
2321	6121						2 000 000,00	17 487 433,00	19 487 433,00	Stavby
2321	6121		90992				15 000 000,00	-20 753 488,19	-5 753 488,19	Stavby
Celkem za Par: 2321							17 210 330,00	-2 165 910,19	15 044 419,81	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5139						18 000,00	-8 340,00	9 660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341							18 000,00	-8 340,00	9 660,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5339						35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111							35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Mateřské školy
3314	5021						6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							6 000,00	-6 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3399	5139						1 000,00	-80,00	920,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						12 000,00	-8 413,00	3 587,00	Pohoštění
3399	5194						13 000,00	-500,00	12 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							36 000,00	-18 993,00	17 007,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5021	8 000,00	-1 763,00	6 237,00	Ostatní osobní výdaje
3631 5139	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154	48 000,00	489,00	48 489,00	Elektrická energie
3631 5171	100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631	166 000,00	-111 274,00	54 726,00	Veřejné osvětlení
3635 5137	20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3635 6119	80 000,00	-80 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635	100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3721 5169	20 000,00	-9 959,00	10 041,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	20 000,00	-9 959,00	10 041,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169	150 000,00	-106 791,00	43 209,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	150 000,00	-106 791,00	43 209,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5164	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nájemné
3723 5169	321 100,00	6 212,00	327 312,00	Nákup ostatních služeb
3723 5909	30,00	-30,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3723	341 130,00	-13 818,00	327 312,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021	85 131,00	81,00	85 212,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137	40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	5 000,00	-1 982,00	3 018,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	11 403,42	-1 580,00	9 823,42	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171	3 500,00	-3 500,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	145 034,42	-46 981,00	98 053,42	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212 5901	20 000,00	-20 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5512 5134	20 000,00	-20 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
5512 5139	7 340,00	-4,00	7 336,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	23 000,00	-19 381,00	3 619,00	Elektrická energie
5512 5156	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	3 030,00	-5,00	3 025,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	4 000,00	-4 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 6123	500 000,00	-500 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512	567 370,00	-553 390,00	13 980,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	620 000,00	-17 378,00	602 622,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	51 000,00	3 232,00	54 232,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	671 000,00	-14 146,00	656 854,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	25 500,00	1 200,00	26 700,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038	600,00	-129,00	471,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137	30 000,00	-22 093,00	7 907,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	112 000,00	4 977,00	116 977,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	21 730,00	-3,00	21 727,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154	101 000,00	-2 341,00	98 659,00	Elektrická energie
6171 5155	45 000,00	-45 000,00	0,00	Pevná paliva
6171 5161	2 000,00	-5,00	1 995,00	Poštovní služby
6171 5162	10 000,00	-1 678,00	8 322,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	70 000,00	3 080,00	73 080,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	3 520,00	-7,00	3 513,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	220 000,00	25 232,00	245 232,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	40 000,00	-32 314,00	7 686,00	Opravy a udržování
6171 5173	500,00	-500,00	0,00	Cestovné
6171 5175	7 961,00	3 394,00	11 355,00	Pohoštění
6171 5194	570,00	-6,00	564,00	Výdaje na věcné dary
6171 5361	0,00	800,00	800,00	Nákup kolků
6171 5909	90,00	-90,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6171 6121	15 050,00	-15 050,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	705 521,00	-80 533,00	624 988,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	224 400,00	1 111,00	225 511,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	224 400,00	1 111,00	225 511,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	26 000,00	-13,00	25 987,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	26 000,00	-13,00	25 987,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6330 5348	350 000,00	-17 000,00	333 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	350 000,00	-17 000,00	333 000,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	42 000,00	-74 096,00	-32 096,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	42 000,00	-74 096,00	-32 096,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	39 205 748,74	-12 580 403,51	26 625 345,23	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						7 231 838,75	1 125 771,41	8 357 610,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-723 200,00	-90 400,00	-813 600,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							6 508 638,75	1 035 371,41	7 544 010,16	
Financování celkem							6 508 638,75	1 035 371,41	7 544 010,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 539 268,99	-13 376 164,92	21 163 104,07	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	433 000,00	-36 540,00	396 460,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-188 296,00	11 704,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-2 550,00	7 450,00	Vodní díla v zemědělské
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 950,00	99,00	48 049,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	6 043,00	41 043,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 762,00	-1 273,00	104 489,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	870,00	-93,00	777,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-17 000,00	333 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							35 721 850,99	-13 615 774,92	22 106 076,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 153 604,32	314 384,68	6 467 989,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 125 100,00	-4 209 872,00	915 228,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 947 709,00	-5 168 783,00	1 778 926,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 806 274,00	-2 165 910,19	16 640 363,81	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-8 340,00	9 660,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-15 000,00	20 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-6 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	-18 993,00	17 007,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 000,00	-111 274,00	54 726,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Územní plánování
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-9 959,00	10 041,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-106 791,00	43 209,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	341 130,00	-13 818,00	327 312,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 034,42	-46 981,00	98 053,42	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ochrana obyvatelstva
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	579 070,00	-553 390,00	25 680,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	-14 146,00	656 854,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	826 541,00	-80 533,00	746 008,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 400,00	1 111,00	225 511,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	-13,00	25 987,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-17 000,00	333 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	-74 096,00	-32 096,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							40 943 862,74	-12 580 403,51	28 363 459,23	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 508 638,75	1 035 371,41	7 544 010,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 508 638,75	1 035 371,41	7 544 010,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření je prováděno z důvodu překročení schváleného rozpočtu.

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: 04/01 2023 Na zasedání dne: 26.01.2023

Zpracoval: Ing. Jaroslava Synková dne: 26.01.2023

6. 3. 2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou