

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				36 150,77	52 549,81	88 700,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				1 277 849,23	119 949,69	1 397 798,92	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112	1652				28 704,00	101 612,91	130 316,91	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660				213 000,00	76 687,45	289 687,45	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121	641				1 600 000,00	590 158,14	2 190 158,14	Daň z příjmů právnických osob
	1122					829 160,00	-452 580,00	376 580,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211	1679				4 560 000,00	416 283,86	4 976 283,86	Daň z přidané hodnoty
	1334					20 000,00	-20 000,00	0,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					1 500,00	-1 500,00	0,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1345					322 896,00	770,00	323 666,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					3 000,00	-1 310,00	1 690,00	Správní poplatky
	1381					70 304,23	70,33	70 374,56	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	50,56	50,56	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511	633				500 000,00	103 099,75	603 099,75	Daň z nemovitých věcí
	4111		98187			32 000,00	-3 103,00	28 897,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		143133092			0,00	176 335,90	176 335,90	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	581 609,10	581 609,10	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		143133092			176 335,90	-176 335,90	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		143533092			581 609,10	-581 609,10	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213	8				1 120 825,00	-1 120 825,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						11 373 334,23	-138 085,50	11 235 248,73	
1012 2131						205 000,00	-1 553,00	203 447,00	Příjem z pronájmu pozemků
1012 2132						0,00	8 200,00	8 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						205 000,00	6 647,00	211 647,00	Podnikání a restrukturalizace v
1031 2111						668 620,00	9 900,00	678 520,00	Příjem z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						668 620,00	9 900,00	678 520,00	Pěstební činnost
2310 2111						410 000,00	-324 834,50	85 165,50	Příjem z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						410 000,00	-324 834,50	85 165,50	Pitná voda
2321 2111						879 060,00	-44 065,00	834 995,00	Příjem z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						879 060,00	-44 065,00	834 995,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341 2131						9 000,00	-9 000,00	0,00	Příjem z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 2341						9 000,00	-9 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314 2111						2 000,00	-1 350,00	650,00	Příjem z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						2 000,00	-1 350,00	650,00	Činnosti knihovnické
3632 2111						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb a výrobků
3632 2132						0,00	282,00	282,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						1 000,00	-718,00	282,00	Pohřebnictví
3639 2111						1 000,00	18 150,00	19 150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						1 000,00	18 150,00	19 150,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2112						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						1 000,00	-1 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2324						169 341,93	46 393,00	215 734,93	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						169 341,93	46 393,00	215 734,93	Využívání a zneškodňování
3749 2321						50 000,00	-50 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3749						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
6171 2112						1 000,00	-718,00	282,00	Příjem z prodeje zboží (již
6171 2119						4 000,00	-4 000,00	0,00	Příjem z vlastní činnosti jinde
6171 2131						1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z pronájmu pozemků
6171 2132						4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu ostatních nemovitých
6171 2211						10 000,00	-10 000,00	0,00	Sankční platby přijaté od států, obcí a
Celkem za Par: 6171						20 000,00	-16 718,00	3 282,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2141	1 000,00	-895,85	104,15	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	1 000,00	-895,85	104,15	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem	13 790 356,16	-505 576,85	13 284 779,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					46 713,00	-29 713,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5139					23 541,24	3 287,00	26 828,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1031						70 254,24	-26 426,00	43 828,24	Pěstební činnost
1036	5169					195 415,00	49 366,06	244 781,06	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						195 415,00	49 366,06	244 781,06	Správa v lesním hospodářství
2219	5139					10 000,00	14 181,85	24 181,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					30 000,00	90 179,62	120 179,62	Nákup ostatních služeb
2219	5171					350 000,00	-15 336,99	334 663,01	Opravy a udržování
2219	5171	13				0,00	692 239,50	692 239,50	Opravy a udržování
2219	5171	13	91252			0,00	1 120 825,00	1 120 825,00	Opravy a udržování
2219	6121	8				1 940 000,00	-1 940 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 330 000,00	-37 911,02	2 292 088,98	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					0,00	23 288,00	23 288,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5031					0,00	6 510,00	6 510,00	Povinné pojistné na sociální
2310	5032					0,00	562,00	562,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5141					200 000,00	-31 426,45	168 573,55	Úroky vlastní
2310	5151					278 660,21	-12 755,23	265 904,98	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5154					0,00	13 313,00	13 313,00	Elektrická energie
2310	5169					171 339,79	2 086,04	173 425,83	Nákup ostatních služeb
2310	5169	4				0,00	42 350,00	42 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						650 000,00	43 927,36	693 927,36	Pitná voda
2321	5011					59 073,00	-59 073,00	0,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2321	5021					150 000,00	26 519,00	176 519,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					50 000,00	-34 793,00	15 207,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2321	5032					30 000,00	-28 200,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2321	5139					200 000,00	-156 754,44	43 245,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					130 000,00	173 221,00	303 221,00	Elektrická energie
2321	5173					10 000,00	5 408,00	15 408,00	Cestovné
2321	6121					190 927,00	-190 927,00	0,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	12				0,00	83 471,85	83 471,85	Stavby
Celkem za Par: 2321						820 000,00	-181 127,59	638 872,41	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					28 355,00	-2 598,90	25 756,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					20 000,00	-657,50	19 342,50	Nákup ostatních služeb
3399	5175					5 000,00	2 517,90	7 517,90	Pohoštění
3399	5194					5 000,00	939,00	5 939,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						58 355,00	200,50	58 555,50	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5222					90 000,00	-17 494,00	72 506,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	5229					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3419						105 000,00	-32 494,00	72 506,00	Ostatní sportovní činnost
3539	5222					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3539						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní zdravotnická zařízení a
3543	5221					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3543						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pomoc zdravotně postiženým
3639	5021					0,00	1 488,00	1 488,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					0,00	618,00	618,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3639						0,00	2 106,00	2 106,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					0,00	9 224,00	9 224,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722						0,00	9 224,00	9 224,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					200 000,00	-183 497,00	16 503,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5019					2 500,00	-2 500,00	0,00	Ostatní platy
3745	5021					0,00	146 231,00	146 231,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					60 000,00	-48 345,00	11 655,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					20 000,00	-18 830,00	1 170,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5192					2 000,00	-2 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Celkem za Par: 3745		284 500,00	-108 941,00	175 559,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5023		850 000,00	-67 091,00	782 909,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		0,00	35 893,00	35 893,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		95 000,00	-21 905,00	73 095,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		945 000,00	-53 103,00	891 897,00	Zastupitelstva obcí
6115 5175	98187	4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		4 000,00	-4 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5021	98008	9 400,00	-9 400,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5139	98008	0,00	785,00	785,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		9 400,00	-8 615,00	785,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		420 000,00	-304 736,00	115 264,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		5 000,00	67 749,00	72 749,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		110 000,00	-84 845,00	25 155,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		32 000,00	-16 861,00	15 139,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		5 000,00	-3 155,00	1 845,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5321	026	32 000,00	-5 960,00	26 040,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171		604 000,00	-347 808,00	256 192,00	Činnost místní správy
6320 5163		65 000,00	22 292,00	87 292,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		65 000,00	22 292,00	87 292,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5362		50 000,00	37 909,00	87 909,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365		800 000,00	-541 975,00	258 025,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		850 000,00	-504 066,00	345 934,00	Ostatní finanční operace
6402 5364	106515011	1 776,87	-1 553,74	223,13	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		1 776,87	-1 553,74	223,13	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		7 002 701,11	-1 188 929,43	5 813 771,68	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 808 388,64	-686 604,58	3 121 784,06	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-744 000,00	3 252,00	-740 748,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						3 064 388,64	-683 352,58	2 381 036,06	
Financování celkem						3 064 388,64	-683 352,58	2 381 036,06	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 888 526,54	-138 085,50	13 750 441,04	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	205 000,00	6 647,00	211 647,00	Podnikání a restruktur. v
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	668 620,00	9 900,00	678 520,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	410 000,00	-324 834,50	85 165,50	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	879 060,00	-44 065,00	834 995,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000,00	-9 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-1 350,00	650,00	Činnosti knihovnické
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-718,00	282,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 211,00	18 150,00	25 361,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	169 341,93	46 393,00	215 734,93	Využívání a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní činnosti k

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	-16 718,00	3 282,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 000,00	-895,85	104,15	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	16 311 759,47	-505 576,85	15 806 182,62	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 254,24	-26 426,00	43 828,24	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 415,00	49 366,06	304 781,06	Správa v lesním
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 330 000,00	-37 911,02	2 292 088,98	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	43 927,36	693 927,36	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 095 000,00	-181 127,59	913 872,41	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	73 355,00	200,50	73 555,50	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 000,00	-32 494,00	82 506,00	Ostatní sportovní činnost
3539	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost. zdravotnická zařízení
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Pomoc zdravotně
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 010 000,00	2 106,00	7 012 106,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	602 000,00	9 224,00	611 224,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	541 500,00	-108 941,00	432 559,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	945 000,00	-53 103,00	891 897,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 897,00	-4 000,00	28 897,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 400,00	-8 615,00	785,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 201 200,00	-347 808,00	853 392,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 000,00	22 292,00	87 292,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	-504 066,00	345 934,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 141,87	-1 553,74	12 588,13	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							15 870 163,11	-1 188 929,43	14 681 233,68	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 064 388,64	-683 352,58	2 381 036,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 064 388,64	-683 352,58	2 381 036,06	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

úprava příjmů dle skutečnosti a výdajů transferů a osobních nákladů

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 starostou obce

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Pavlína Pražáková dne: 25.01.2023