Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						800 000,00	-144 700,00	655 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						51 000,00	9 600,00	60 600,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						136 000,00	-1 000,00	135 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						900 000,00	119 000,00	1 019 000,00	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						2 190 000,00	125 000,00	2 315 000,00	Daň z přidané hodnoty
6)		1345						172 000,00	-4 500,00	167 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1511						551 000,00	500,00	551 500,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								**4 800 000,00**	**103 900,00**	**4 903 900,00**	
8)	1012	2131						113 000,00	7 500,00	120 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012								**113 000,00**	**7 500,00**	**120 500,00**	**Podnikání a restrukturalizace v**
9)	2310	2111						250 000,00	-66 000,00	184 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310								**250 000,00**	**-66 000,00**	**184 000,00**	**Pitná voda**
10)	2321	2111						370 000,00	-24 000,00	346 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								**370 000,00**	**-24 000,00**	**346 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
11)	3612	2132						85 200,00	-19 000,00	66 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								**85 200,00**	**-19 000,00**	**66 200,00**	**Bytové hospodářství**
12)	3632	2139						1 900,00	-1 000,00	900,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632								**1 900,00**	**-1 000,00**	**900,00**	**Pohřebnictví**
13)	3639	2119						5 900,00	-5 900,00	0,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
14)	3639	2131						.20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
15)	3639	3111						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								**1 525 900,00**	**-1 525 900,00**	**0,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
16)	3722	2111						4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
17)	3722	2112						5 000,00	-2 400,00	2 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722								**9 000,00**	**-4 400,00**	**4 600,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
18)	3723	2111						2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723								**2 000,00**	**-2 000,00**	**0,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
19)	3726	2324						61 000,00	-5 900,00	55 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3726								**61 000,00**	**-5 900,00**	**55 100,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
20)	3745	2324						16 100,00	-16 100,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745								**16 100,00**	**-16 100,00**	**0,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
21)	6171	2111						4 000,00	-3 800,00	200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
22)	6171	2212						13 300,00	-13 300,00	0,00	Sankční platby přijaté od jiných
23)	6171	2329						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171								**19 300,00**	**-19 100,00**	**200,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem								**7 253 400,00**	**-1 572 000,00**	**5 681 400,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	1037	5194						1 000,00	-1 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 1037								**1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**Celospolečenské funkce lesů**
25)	2141	5011						125 000,00	-6 500,00	118 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	2141	5021						9 150,00	13 800,00	22 950,00	Ostatní osobní výdaje
27)	2141	5031						21 200,00	5 200,00	26 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	2141	5032						8 000,00	1 600,00	9 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	2141	5134						5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Prádlo, oděv a obuv
30)	2141	5139						5 000,00	-4 600,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	2141	5169						16 573,00	-200,00	16 373,00	Nákup ostatních služeb
32)	2141	5171						2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141								**191 923,00**	**3 800,00**	**195 723,00**	**Vnitřní obchod**
33)	2212	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								**10 000,00**	**-10 000,00**	**0,00**	**Silnice**
34)	2219	5139						11 000,00	-7 200,00	3 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	2219	5169						10 000,00	-9 200,00	800,00	Nákup ostatních služeb
36)	2219	5171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
37)	2219	6121						500 000,00	-500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219								**541 000,00**	**-536 400,00**	**4 600,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
38)	2310	5139						4 000,00	-3 300,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	2310	5154						80 000,00	-14 000,00	66 000,00	Elektrická energie
40)	2310	5169						83 000,00	15 000,00	98 000,00	Nákup ostatních služeb
41)	2310	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
42)	2310	6121						70 000,00	-48 800,00	21 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								**242 000,00**	**-56 100,00**	**185 900,00**	**Pitná voda**
43)	2321	5011						240 000,00	-12 000,00	228 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
44)	2321	5031						59 000,00	-2 400,00	56 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
45)	2321	5032						22 000,00	-1 400,00	20 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46)	2321	5141						13 000,00	-4 000,00	9 000,00	Úroky vlastní
47)	2321	5169						95 000,00	-13 000,00	82 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
48)	2321	5171						35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
49)	2321	5365						3 000,00	-3 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
50)	2321	6121						24 600,00	-1 000,00	23 600,00	Stavby
51)	2321	6122						300 000,00	-300 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321								**791 600,00**	**-346 800,00**	**444 800,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
52)	3111	5194						1 000,00	-1 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111								**1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**Mateřské školy**
53)	3113	5194						1 000,00	-1 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3113								**1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**Základní školy**
54)	3314	5011						42 000,00	1 200,00	43 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
55)	3314	5031						10 800,00	600,00	11 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3314								**52 800,00**	**1 800,00**	**54 600,00**	**Činnosti knihovnické**
56)	3319	5139						26 000,00	-10 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
57)	3319	5153						31 600,00	-19 000,00	12 600,00	Plyn
58)	3319	5154						15 000,00	-5 400,00	9 600,00	Elektrická energie
59)	3319	5169						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
60)	3319	5171						2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319								**79 600,00**	**-37 400,00**	**42 200,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
61)	3326	5139						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
62)	3326	5171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								**22 000,00**	**-22 000,00**	**0,00**	**Pořízení, zachování a obnova hodnot**
63)	3341	5169						3 000,00	-2 400,00	600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341								**3 000,00**	**-2 400,00**	**600,00**	**Rozhlas a televize**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

64)	3399 5139		4 500,00	-750,00	3 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
65)	3399 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
66)	3399 5194		15 000,00	-9 700,00	5 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399			**29 500,00**	**-20 450,00**	**9 050,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
67)	3412 5139		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
68)	3412 5169		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
69)	3412 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
70)	3412 6121		601 500,00	-333 300,00	268 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3412			**643 500,00**	**-375 300,00**	**268 200,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
71)	3612 5139		1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
72)	3612 5169		11 000,00	-500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
73)	3612 5171		15 000,00	-3 100,00	11 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612			**27 000,00**	**-4 600,00**	**22 400,00**	**Bytové hospodářství**
74)	3631 5139		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
75)	3631 5154		49 000,00	-600,00	48 400,00	Elektrická energie
76)	3631 5169		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
77)	3631 5171		18 000,00	-18 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631			**79 000,00**	**-30 600,00**	**48 400,00**	**Veřejné osvětlení**
78)	3632 5139		3 000,00	-1 400,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632			**3 000,00**	**-1 400,00**	**1 600,00**	**Pohřebnictví**
79)	3639 5011		16 000,00	1 210,00	17 210,00	Platy zaměstnanců v pracovním
80)	3639 5011	13101	127 400,00	600,00	128 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
81)	3639 5031		33 700,00	3 420,00	37 120,00	Povinné pojistné na sociální
82)	3639 5031	13101	1 300,00	-1 300,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
83)	3639 5032		12 000,00	1 110,00	13 110,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
84)	3639 5139		4 000,00	-700,00	3 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
85)	3639 5164		9 000,00	-500,00	8 500,00	Nájemné
86)	3639 5169		20 000,00	-13 590,00	6 410,00	Nákup ostatních služeb
87)	3639 6121		500 000,00	-59 500,00	440 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3639			**723 400,00**	**-69 250,00**	**654 150,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
88)	3721 5169		20 000,00	10 400,00	30 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721			**20 000,00**	**10 400,00**	**30 400,00**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**
89)	3722 5138		5 000,00	-600,00	4 400,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
90)	3722 5169		150 000,00	-11 700,00	138 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722			**155 000,00**	**-12 300,00**	**142 700,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
91)	3723 5169		103 000,00	7 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723			**103 000,00**	**7 000,00**	**110 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
92)	3724 5169		1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724			**1 000,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**Využívání a zneškodňování**
93)	3726 5139		5 000,00	-4 800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
94)	3726 5156		23 000,00	-3 200,00	19 800,00	Pohonné hmoty a maziva
95)	3726 5169		8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
96)	3726 5171		14 000,00	-2 300,00	11 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3726			**50 000,00**	**-18 300,00**	**31 700,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
97)	3745 5011		303 000,00	-41 000,00	262 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
98)	3745 5021		95 400,00	-14 000,00	81 400,00	Ostatní osobní výdaje
99)	3745 5031		75 000,00	-6 200,00	68 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
100)	3745 5032		27 000,00	-7 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
101)	3745 5132		3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Ochranné pomůcky
102)	3745 5134		5 000,00	-3 700,00	1 300,00	Prádlo, oděv a obuv
103)	3745 5137		7 000,00	-7 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
104)	3745 5139		50 000,00	-3 800,00	46 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
105)	3745 5156		60 000,00	-3 700,00	56 300,00	Pohonné hmoty a maziva
106)	3745 5169		15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
107)	3745 5171		30 000,00	-6 600,00	23 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745			**670 400,00**	**-103 500,00**	**566 900,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

108)	5512 5139		3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
109)	5512 5156		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
110)	5512 5171		22 500,00	-16 400,00	6 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512			**28 500,00**	**-20 400,00**	**8 100,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
111)	6112 5023		551 000,00	8 300,00	559 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
112)	6112 5031		127 000,00	9 100,00	136 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
113)	6112 5032		49 000,00	-7 700,00	41 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
114)	6112 5139		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
115)	6112 5156		24 000,00	1 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
116)	6112 5162		22 000,00	-8 700,00	13 300,00	Služby elektronických komunikací
117)	6112 5167		9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání
118)	6112 5175		1 000,00	700,00	1 700,00	Pohoštění
119)	6112 5194		0,00	500,00	500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6112			**788 000,00**	**200,00**	**788 200,00**	**Zastupitelstva obcí**
120)	6115 5173	98187	800,00	-500,00	300,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115			**800,00**	**-500,00**	**300,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
121)	6171 5011		383 000,00	16 100,00	399 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
122)	6171 5021		36 000,00	-8 600,00	27 400,00	Ostatní osobní výdaje
123)	6171 5031		93 000,00	4 600,00	97 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
124)	6171 5032		34 500,00	1 000,00	35 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
125)	6171 5136		2 500,00	-2 500,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
126)	6171 5139		60 500,00	-19 500,00	41 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
127)	6171 5153		23 000,00	-4 400,00	18 600,00	Plyn
128)	6171 5161		2 000,00	-1 400,00	600,00	Poštovní služby
129)	6171 5162		4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Služby elektronických komunikací
130)	6171 5167		14 700,00	-2 000,00	12 700,00	Služby školení a vzdělávání
131)	6171 5169		140 000,00	-57 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb
132)	6171 5171		3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
133)	6171 5173		2 000,00	-1 900,00	100,00	Cestovné
134)	6171 5175		13 000,00	-7 300,00	5 700,00	Pohoštění
135)	6171 5499		6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171			**817 200,00**	**-86 900,00**	**730 300,00**	**Činnost místní správy**
136)	6310 5141		550 000,00	33 500,00	583 500,00	Úroky vlastní
137)	6310 5163		13 000,00	-500,00	12 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310			**563 000,00**	**33 000,00**	**596 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
138)	6399 5362		200 000,00	-124 000,00	76 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
139)	6399 5365		545 770,00	-17 000,00	528 770,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399			**745 770,00**	**-141 000,00**	**604 770,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem			**7 384 993,00**	**-1 843 400,00**	**5 541 593,00**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115						612 862,00	-271 400,00	341 462,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**612 862,00**	**-271 400,00**	**341 462,00**	
Financování celkem							**612 862,00**	**-271 400,00**	**341 462,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 648 843,00**	**103 900,00**	**5 752 743,00**	**Bez paragrafu**
1012	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**113 000,00**	**7 500,00**	**120 500,00**	**Podnikání a restruktur. v**
2310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**254 060,00**	**-66 000,00**	**188 060,00**	**Pitná voda**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**381 840,00**	**-24 000,00**	**357 840,00**	**Odvádění a čištění**