

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	1111						330 000,00	31 000,00	361 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						29 000,00	4 300,00	33 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						70 000,00	3 900,00	73 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						470 000,00	90 000,00	560 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						1 175 000,00	91 000,00	1 266 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381						18 000,00	20,00	18 020,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1385						0,00	20,00	20,00	Příjem z dílčí daně z technických her
	1511						150 000,00	19 000,00	169 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4222		00459				619 500,00	265 500,00	885 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
			Změny za Par			celkem:	2 861 500,00	504 740,00	3 366 240,00	
			Za Par			celkem:	3 354 373,70		3 859 113,70	
	3639	2132					4 200,00	1 200,00	5 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
			Změny za Par	3639		celkem:	4 200,00	1 200,00	5 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639		celkem:	4 200,00		5 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141					400,00	30,00	430,00	Příjem z úroků
			Změny za Par	6310		celkem:	400,00	30,00	430,00	Obecné příjmy a výdaje z
			Za Par	6310		celkem:	400,00		430,00	Obecné příjmy a výdaje z
Změna příjmů celkem							2 866 100,00	505 970,00	3 372 070,00	
Rozpočtové příjmy celkem							1 900 000,00		3 950 003,70	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
1031	5169						80 000,00	-75 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	1031	celkem:		80 000,00	-75 000,00	5 000,00	Pěstební činnost
			Za Par	1031	celkem:		80 000,00		5 000,00	Pěstební činnost
2212	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171						350 000,00	-285 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						1 457 000,00	-265 000,00	1 192 000,00	Stavby
2212	6121		00459				619 500,00	265 500,00	885 000,00	Stavby
			Změny za Par	2212	celkem:		2 436 500,00	-294 500,00	2 142 000,00	Silnice
			Za Par	2212	celkem:		2 451 500,00		2 157 000,00	Silnice
3319	5175						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Pohoštění
3319	5194						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Výdaje na věcné dary
3319	5492						0,00	800,00	800,00	Dary fyzickým osobám
			Změny za Par	3319	celkem:		20 000,00	-14 200,00	5 800,00	Ostatní záležitosti kultury
			Za Par	3319	celkem:		73 000,00		58 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171						150 000,00	126 000,00	276 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3326	celkem:		150 000,00	126 000,00	276 000,00	Pořízení, zachování a obnova
			Za Par	3326	celkem:		370 000,00		496 000,00	Pořízení, zachování a obnova
3399	5175						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
			Změny za Par	3399	celkem:		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
			Za Par	3399	celkem:		15 000,00		5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3412	celkem:		10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
			Za Par	3412	celkem:		53 000,00		46 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5137						5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
			Změny za Par	3419	celkem:		5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
			Za Par	3419	celkem:		11 000,00		6 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3421	5175						15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Pohoštění
			Změny za Par	3421	celkem:		30 000,00	-23 000,00	7 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
			Za Par	3421	celkem:		45 000,00		22 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154						36 000,00	2 000,00	38 000,00	Elektrická energie
3631	5171						46 000,00	-40 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
			Změny za Par	3631	celkem:		92 000,00	-48 000,00	44 000,00	Veřejné osvětlení
			Za Par	3631	celkem:		92 000,00		44 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5137						20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Elektrická energie
3639	5169						100 000,00	5 500,00	105 500,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3639	celkem:		190 000,00	-80 500,00	109 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
			Za Par	3639	celkem:		357 600,00		277 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3721	celkem:		30 000,00	-30 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
			Za Par	3721	celkem:		30 000,00		0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169						75 000,00	4 100,00	79 100,00	Nákup ostatních služeb
			Změny za Par	3722	celkem:		75 000,00	4 100,00	79 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
			Za Par	3722	celkem:		75 000,00		79 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

3723 5169				130 000,00	-13 000,00	117 000,00	Nákup ostatních služeb
	Změny za Par	3723	celkem:	130 000,00	-13 000,00	117 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
	Za Par	3723	celkem:	130 000,00		117 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů
3745 5021				80 000,00	3 700,00	83 700,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5137				0,00	6 700,00	6 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5156				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	Změny za Par	3745	celkem:	120 000,00	-9 600,00	110 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Za Par	3745	celkem:	147 000,00		137 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4339 5492				25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
	Změny za Par	4339	celkem:	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
	Za Par	4339	celkem:	25 000,00		5 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5213 5139				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Změny za Par	5213	celkem:	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
	Za Par	5213	celkem:	10 000,00		0,00	Krizová opatření
5519 5321				20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
	Změny za Par	5519	celkem:	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
	Za Par	5519	celkem:	20 000,00		0,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112 5023				250 000,00	11 600,00	261 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032				24 000,00	200,00	24 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Změny za Par	6112	celkem:	274 000,00	11 800,00	285 800,00	Zastupitelstva obcí
	Za Par	6112	celkem:	311 200,00		323 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021				120 000,00	5 900,00	125 900,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137				20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5154				80 000,00	-10 000,00	70 000,00	Elektrická energie
6171 5168				30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169				15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173				10 000,00	-10 000,00	0,00	Cestovné
	Změny za Par	6171	celkem:	275 000,00	-52 100,00	222 900,00	Činnost místní správy
	Za Par	6171	celkem:	444 000,00		391 900,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem				3 982 500,00	-570 000,00	3 412 500,00	
Rozpočtové výdaje celkem				1 900 000,00		4 404 005,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
8115							1 529 971,30	-1 075 970,00	454 001,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Změny za Pol	8115	celkem:				1 529 971,30	-1 075 970,00	454 001,30	
	Za Pol	8115	celkem:				1 529 971,30		454 001,30	
Změna financování celkem							1 529 971,30	-1 075 970,00	454 001,30	
Rozpočtové financování celkem							0,00		454 001,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 354 373,70	504 740,00	3 859 113,70	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 200,00	1 200,00	5 400,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400,00	30,00	430,00	Obecné příjmy a
Změna příjmů celkem							3 358 973,70	505 970,00	3 864 943,70	
Rozpočtové příjmy celkem							1 900 000,00		3 950 003,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-75 000,00	5 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 451 500,00	-294 500,00	2 157 000,00	Silnice
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 000,00	-14 200,00	58 800,00	Ostatní záležitosti
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	126 000,00	496 000,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní záležitost
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	-7 000,00	46 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-5 000,00	6 000,00	Ostatní sportovní
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-23 000,00	22 000,00	Využití volného času
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	-48 000,00	44 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 600,00	-80 500,00	277 100,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	4 100,00	79 100,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-13 000,00	117 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 000,00	-9 600,00	137 400,00	Péče o vzhled obcí a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Ostatní sociální péče a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 200,00	11 800,00	323 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 000,00	-52 100,00	391 900,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							4 740 300,00	-570 000,00	4 170 300,00	
Rozpočtové výdaje celkem							1 900 000,00		4 404 005,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 529 971,30	-1 075 970,00	454 001,30	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							1 529 971,30	-1 075 970,00	454 001,30	
Rozpočtové financování							0,00		454 001,30	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 starostou obce: 07.12.2022

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Zpracoval: Pavla Žižková dne: 10.01.2023