

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					900 000,00	53 300,00	953 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					67 700,00	19 600,00	87 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					182 000,00	12 000,00	194 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 220 000,00	244 900,00	1 464 900,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 100 000,00	233 400,00	3 333 400,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					5 000,00	-1 300,00	3 700,00	Správní poplatky
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					500 000,00	88 100,00	588 100,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						5 974 700,00	650 100,00	6 624 800,00	
	1012	2131				35 000,00	-1 400,00	33 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012						35 000,00	-1 400,00	33 600,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2122	2329				50 600,00	13 600,00	64 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2122						50 600,00	13 600,00	64 200,00	Sběr a zpracování druhotných
	3319	2111				0,00	8 100,00	8 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						0,00	8 100,00	8 100,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2111				27 400,00	-8 500,00	18 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				50 700,00	-3 700,00	47 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						78 100,00	-12 200,00	65 900,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				66 000,00	4 500,00	70 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						66 000,00	4 500,00	70 500,00	Nebytové hospodářství
	3725	2111				140 000,00	9 000,00	149 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						140 000,00	9 000,00	149 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				0,00	5 900,00	5 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111	100			0,00	5 900,00	5 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						0,00	11 800,00	11 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						6 344 400,00	683 500,00	7 027 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5021					10 000,00	-4 700,00	5 300,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5139					25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						35 000,00	-29 700,00	5 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5151					43 000,00	-7 800,00	35 200,00	Studená voda
2310	5169					100 000,00	-93 300,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						143 000,00	-101 100,00	41 900,00	Pitná voda
2321	5169					0,00	58 100,00	58 100,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					4 450 000,00	-4 450 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						4 450 000,00	-4 391 900,00	58 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136					4 000,00	-2 700,00	1 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						5 000,00	-3 700,00	1 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5137					15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					20 000,00	-13 400,00	6 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5151					2 000,00	-1 600,00	400,00	Studená voda
3319	5153					2 000,00	200,00	2 200,00	Plyn
3319	5154					35 000,00	-12 300,00	22 700,00	Elektrická energie
3319	5155					1 000,00	-1 000,00	0,00	Pevná paliva
3319	5169					20 000,00	1 800,00	21 800,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	5				48 000,00	-3 800,00	44 200,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					20 000,00	-12 300,00	7 700,00	Opravy a udržování
3319	5175					24 000,00	-1 900,00	22 100,00	Pohoštění
3319	5175	5				10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Pohoštění
3319	5194					20 000,00	25 100,00	45 100,00	Věcné dary
3319	5194	5				42 000,00	-5 000,00	37 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						259 000,00	-40 200,00	218 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					10 000,00	-5 900,00	4 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						12 000,00	-7 900,00	4 100,00	Rozhlas a televize
3412	6121					200 000,00	-44 500,00	155 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						200 000,00	-44 500,00	155 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
3421	5194					5 100,00	1 200,00	6 300,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						105 100,00	-98 800,00	6 300,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5151					10 000,00	-5 600,00	4 400,00	Studená voda
3612	5169					15 000,00	22 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						25 000,00	16 400,00	41 400,00	Bytové hospodářství
3631	5139					5 000,00	-4 900,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171					100 000,00	-27 000,00	73 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						105 000,00	-31 900,00	73 100,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					2 500,00	-1 100,00	1 400,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						4 500,00	-3 100,00	1 400,00	Pohřebnictví
3639	5169					40 000,00	-4 600,00	35 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						40 000,00	-4 600,00	35 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					345 000,00	8 000,00	353 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						348 000,00	5 000,00	353 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3724	5169					15 000,00	1 600,00	16 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						15 000,00	1 600,00	16 600,00	Využívání a zneškodňování
3725	5169					315 000,00	17 400,00	332 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						315 000,00	17 400,00	332 400,00	Využívání a zneškodňování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		470 000,00	-50 800,00	419 200,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		50 000,00	-25 300,00	24 700,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		100 000,00	-6 700,00	93 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		40 000,00	-3 400,00	36 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134		3 000,00	-1 800,00	1 200,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5137		40 000,00	-30 900,00	9 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		50 000,00	-10 400,00	39 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		40 000,00	-7 700,00	32 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		60 000,00	-48 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
3745 5175		2 500,00	-1 600,00	900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745		890 500,00	-189 600,00	700 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5519 5169		15 000,00	300,00	15 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5519		15 000,00	300,00	15 300,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112 5021	98187	19 200,00	-19 200,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5023		676 000,00	-6 100,00	669 900,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5139	98187	500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6112 5162		12 000,00	-3 200,00	8 800,00	Služby elektronických komunikací
6112 5169	98187	4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173		20 000,00	100,00	20 100,00	Cestovné
6112 5175		2 400,00	900,00	3 300,00	Pohoštění
6112 5175	98187	1 680,00	-1 680,00	0,00	Pohoštění
6112 5901	98187	6 620,00	-6 620,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112		742 400,00	-40 300,00	702 100,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	16 600,00	16 600,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98187	0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění
6115 5901	98187	0,00	13 200,00	13 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		420 000,00	-185 300,00	234 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		0,00	-3 500,00	-3 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		105 000,00	-55 400,00	49 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		38 000,00	-19 300,00	18 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		5 000,00	-1 100,00	3 900,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		40 000,00	-26 500,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		2 500,00	-1 700,00	800,00	Studená voda
6171 5154		210 000,00	700,00	210 700,00	Elektrická energie
6171 5161		2 000,00	-1 500,00	500,00	Poštovní služby
6171 5162		26 000,00	-3 000,00	23 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		5 000,00	153 800,00	158 800,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		150 000,00	13 100,00	163 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		10 000,00	-9 200,00	800,00	Opravy a udržování
6171 5172		10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5175		14 000,00	-3 500,00	10 500,00	Pohoštění
6171 5179		7 500,00	-4 900,00	2 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 6121		100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		1 145 000,00	-257 300,00	887 700,00	Činnost místní správy
6310 5163		14 000,00	600,00	14 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		14 000,00	600,00	14 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		19 800,00	1 400,00	21 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		19 800,00	1 400,00	21 200,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		8 918 300,00	-5 199 900,00	3 718 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 582 800,00	-5 883 400,00	-2 300 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 582 800,00	-5 883 400,00	-2 300 600,00	
Financování celkem							3 582 800,00	-5 883 400,00	-2 300 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 938 400,00	650 100,00	7 588 500,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-1 400,00	33 600,00	Podnikání a restruktur. v
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 600,00	13 600,00	64 200,00	Sběr a zpracování
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	8 100,00	18 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 100,00	-12 200,00	65 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	4 500,00	70 500,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	9 000,00	149 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 200,00	11 800,00	22 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 328 300,00	683 500,00	8 011 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	-29 700,00	82 300,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 000,00	-101 100,00	41 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 073 300,00	-4 391 900,00	681 400,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	-3 700,00	19 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 000,00	-40 200,00	218 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-7 900,00	4 100,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-44 500,00	155 500,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 300,00	-98 800,00	39 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	16 400,00	41 400,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 500,00	-31 900,00	275 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	-3 100,00	1 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 300,00	-4 600,00	195 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 000,00	5 000,00	353 000,00	Sběr a svoz komunálních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	1 600,00	16 600,00	Využívání a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 500,00	17 400,00	339 900,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 300,00	-189 600,00	845 700,00	Péče o vzhled obcí a
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	300,00	15 300,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	957 300,00	-40 300,00	917 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 800,00	-257 300,00	946 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	600,00	14 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 800,00	1 400,00	21 200,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							10 528 600,00	-5 199 900,00	5 328 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-704 900,00	-5 883 400,00	-6 588 300,00	Změny stavu
Financování celkem							-704 900,00	-5 883 400,00	-6 588 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: *Starostou obce Romanem Studěnkou dne: 1. 12. 2022*

Zpracoval: Zuzana Páleníková dne: 1. 12. 2022

OBEC BAVORY
692 01 Bavory 9
IČO: 00600148



kyšeno: 17. 12. 2022

OBECNÍ ÚŘAD
692 01 Bavory 9
okres Břeclav

