

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					110 000,00	7 000,00	117 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					267 000,00	50 000,00	317 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 050 000,00	10 000,00	2 060 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 600 000,00	1 020 000,00	5 620 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1335					7 704,00	3 330,00	11 034,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1344					1 575,00	2 000,00	3 575,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1361					7 200,00	800,00	8 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					61 100,00	19 095,00	80 195,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					446 360,00	37 210,93	483 570,93	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			32 000,00	-14 623,42	17 376,58	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116 514		14004			0,00	11 400,00	11 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 982 939,00	1 255 612,51	10 238 551,51	
	1031 2111					7 105,00	284 674,13	291 779,13	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						7 105,00	284 674,13	291 779,13	Pěstební činnost
	3392 2111					5 081,00	2 730,00	7 811,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392 2132					39 400,00	1 000,00	40 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						44 481,00	3 730,00	48 211,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399 2321					0,00	11 000,00	11 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639 2133					6 000,00	-4 200,00	1 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639 3111					158 592,00	13 900,00	172 492,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						164 592,00	9 700,00	174 292,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 2112					3 000,00	-400,00	2 600,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						3 000,00	-400,00	2 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171 2111					4 000,00	-600,00	3 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171 2119					4 394,72	605,00	4 999,72	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						8 394,72	5,00	8 399,72	Činnost místní správy
Příjmy celkem						9 210 511,72	1 564 321,64	10 774 833,36	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					5 000,00	-3 092,00	1 908,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5156					10 000,00	-5 999,00	4 001,00	Pohonné hmoty a maziva
1031	5171					40 761,00	1 210,00	41 971,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						55 761,00	-7 881,00	47 880,00	Pěstební činnost
2212	5139					10 000,00	-5 916,00	4 084,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					51 000,00	-36 953,00	14 047,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					91 000,00	-53 792,50	37 207,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						158 000,00	-92 661,50	65 338,50	Silnice
2219	5137					7 127,00	-7 127,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5137 49					7 126,90	-7 126,90	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5137 449		1071			0,00	356,35	356,35	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5137 449		107517969			0,00	6 770,55	6 770,55	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5169					22 500,00	-610,00	21 890,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					289 600,00	-181 807,00	107 793,00	Opravy a udržování
2219	6121 49					1 668 691,19	7 126,90	1 675 818,09	Stavby
2219	6121 449		1071			125 000,00	-356,35	124 643,65	Stavby
2219	6121 449		107517969			2 375 000,00	-6 770,55	2 368 229,45	Stavby
Celkem za Par: 2219						4 495 045,09	-189 544,00	4 305 501,09	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					15 000,00	-14 015,00	985,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					67 000,00	30 165,44	97 165,44	Nákup ostatních služeb
2310	5171					100 000,00	-17 715,56	82 284,44	Opravy a udržování
2310	5365					50 000,00	-2 456,00	47 544,00	Platby daní krajům, obcím a státním
2310	6121					230 000,00	-230 059,85	-59,85	Stavby
Celkem za Par: 2310						472 000,00	-238 080,97	233 919,03	Pitná voda
2321	5139					10 000,00	-6 858,00	3 142,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					10 000,00	-5 493,96	4 506,04	Nákup ostatních služeb
2321	6121					74 092,44	-74 092,44	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						94 092,44	-86 444,40	7 648,04	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5321					15 000,00	-3 065,00	11 935,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111						15 000,00	-3 065,00	11 935,00	Mateřské školy
3314	5021					32 350,00	-3 000,00	29 350,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					8 000,00	-50,00	7 950,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						40 350,00	-3 050,00	37 300,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					1 000,00	-825,00	175,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5222					24 500,00	-2 000,00	22 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3319						25 500,00	-2 825,00	22 675,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326						2 000,00	-2 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3392	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					5 000,00	1 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						27 000,00	-20 500,00	6 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					2 000,00	200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					0,00	4 117,00	4 117,00	Pohoštění
3399	5194					33 000,00	-8 747,00	24 253,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						41 000,00	-4 430,00	36 570,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5137		24 952,00	-6 681,00	18 271,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412 5137 412		33 500,00	-26,56	33 473,44 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412 5139		5 000,00	-3 009,00	1 991,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5169		5 000,00	7 880,00	12 880,00 Nákup ostatních služeb
3412 6121 412		397 633,57	-28 551,04	369 082,53 Stavby
Celkem za Par: 3412		466 085,57	-30 387,60	435 697,97 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631 5123		20 000,00	-16 654,82	3 345,18 Podlimitní technické zhodnocení
3631 5139		10 000,00	-8 387,19	1 612,81 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5154		70 000,00	9 622,63	79 622,63 Elektrická energie
3631 5169		9 000,00	-4 970,00	4 030,00 Nákup ostatních služeb
3631 5171		20 000,00	-3 710,51	16 289,49 Opravy a udržování
3631 6121		150 000,00	-47 980,30	102 019,70 Stavby
Celkem za Par: 3631		279 000,00	-72 080,19	206 919,81 Veřejné osvětlení
3635 5169		36 000,00	-36 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635		36 000,00	-36 000,00	0,00 Územní plánování
3639 5011		340 000,00	-24 452,00	315 548,00 Platby zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5021		5 000,00	-3 800,00	1 200,00 Ostatní osobní výdaje
3639 5031		90 000,00	-11 742,00	78 258,00 Povinné pojistné na sociální
3639 5032		30 000,00	-1 601,00	28 399,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5131		1 000,00	-188,80	811,20 Potraviny
3639 5154		8 000,00	-3 347,00	4 653,00 Elektrická energie
3639 5167		1 000,00	-1 000,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
3639 5171		13 600,00	2 272,07	15 872,07 Opravy a udržování
3639 5329		6 000,00	1 000,00	7 000,00 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
3639 5362		4 000,00	-2 000,00	2 000,00 Platby daní státnímu rozpočtu
3639 5499		16 000,00	288,00	16 288,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639 6121		400 000,00	-400 000,00	0,00 Stavby
Celkem za Par: 3639		914 600,00	-444 570,73	470 029,27 Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		380 000,00	-18 370,00	361 630,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		380 000,00	-18 370,00	361 630,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5139		0,00	150,00	150,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169		170 000,00	-30 000,00	140 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		170 000,00	-29 850,00	140 150,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021		80 000,00	-40 130,00	39 870,00 Ostatní osobní výdaje
3745 5156		5 000,00	-5 000,00	0,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		330 000,00	-107 800,00	222 200,00 Nákup ostatních služeb
3745 5171		10 000,00	-3 218,00	6 782,00 Opravy a udržování
3745 6122		200 000,00	-12 450,00	187 550,00 Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		625 000,00	-168 598,00	456 402,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5021		5 000,00	-5 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje
5512 5139		4 273,00	1 212,80	5 485,80 Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		25 000,00	-6 622,40	18 377,60 Plyn
5512 5154		10 000,00	288,18	10 288,18 Elektrická energie
5512 5156		10 000,00	-7 177,00	2 823,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5156 514	14004	0,00	4 000,00	4 000,00 Pohonné hmoty a maziva
5512 5163		15 000,00	-3 932,00	11 068,00 Služby peněžních ústavů
5512 5167		5 000,00	-5 000,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5167 514	14004	0,00	5 250,00	5 250,00 Služby školení a vzdělávání
5512 5169 514	14004	0,00	2 150,00	2 150,00 Nákup ostatních služeb
5512 5171		8 460,00	-8 460,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		82 733,00	-23 290,42	59 442,58 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		768 506,00	-112 946,00	655 560,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		59 100,00	-96,00	59 004,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5499		20 000,00	-10 361,00	9 639,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		847 606,00	-123 403,00	724 203,00 Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	460 000,00	9 508,00	469 508,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021	12 000,00	-240,00	11 760,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	109 000,00	7 440,71	116 440,71	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	39 000,00	3 258,00	42 258,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	4 000,00	-870,00	3 130,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5132	1 500,00	-1 500,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5139	30 000,00	500,00	30 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	140 000,00	22 779,07	162 779,07	Plyn
6171 5154	95 000,00	-8 774,43	86 225,57	Elektrická energie
6171 5161	2 500,00	-670,00	1 830,00	Poštovní služby
6171 5162	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	28 000,00	-1 825,00	26 175,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168	5 000,00	1 135,17	6 135,17	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	135 000,00	-5 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	10 000,00	-5 406,00	4 594,00	Opravy a udržování
6171 5321	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5499	20 500,00	-476,00	20 024,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	1 121 500,00	20 859,52	1 142 359,52	Činnost místní správy
Výdaje celkem	10 348 273,10	-1 576 172,29	8 772 100,81	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				2 834 481,30	-3 140 493,93	-306 012,63	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 834 481,30	-3 140 493,93	-306 012,63	
Financování celkem						2 834 481,30	-3 140 493,93	-306 012,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 637 860,63	1 255 612,51	11 893 473,14	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	49 107,00	284 674,13	333 781,13	Pěstební činnost
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 481,00	3 730,00	48 211,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	167 392,00	9 700,00	177 092,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 325,00	-400,00	8 925,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 573,44	5,00	71 578,44	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 979 739,07	1 564 321,64	12 544 060,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	184 308,00	-7 881,00	176 427,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 000,00	-92 661,50	75 338,50	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 484 188,09	-189 544,00	5 294 644,09	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 000,00	-238 080,97	416 919,03	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 092,44	-86 444,40	7 648,04	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	558 105,00	-3 065,00	555 040,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 350,00	-3 050,00	37 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 500,00	-2 825,00	26 675,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pořízení,zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 840,00	-20 500,00	21 340,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 461,00	-4 430,00	42 031,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	969 928,47	-30 387,60	939 540,87	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 000,00	-72 080,19	206 919,81	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	-36 000,00	52 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 077 026,00	-444 570,73	632 455,27	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	-18 370,00	361 630,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	529 571,00	-29 850,00	499 721,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 753,45	-168 598,00	539 155,45	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 580,00	-23 290,42	77 289,58	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 080 138,45	-123 403,00	956 735,45	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 274 814,00	20 859,52	1 295 673,52	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 790 655,90	-1 576 172,29	12 214 483,61	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 834 481,30	-3 140 493,93	-306 012,63	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 834 481,30	-3 140 493,93	-306 012,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: bod jednání č. 7

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 16.12.2022