

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					600 000,00	150 000,00	750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					50 000,00	17 500,00	67 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					130 000,00	20 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					950 000,00	185 000,00	1 135 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 400 000,00	200 000,00	2 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					13 000,00	300,00	13 300,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341					8 050,00	250,00	8 300,00	Poplatek ze psů
	1343					1 000,00	-1 000,00	0,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					265 000,00	-28 600,00	236 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					35 000,00	1 493,00	36 493,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	26,00	26,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					203 833,00	49 303,00	253 136,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					70 800,00	-300,00	70 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:						4 726 683,00	603 372,00	5 330 055,00	
	2122	2310				10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122						10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a zpracování druhotných
	2141	2111				120 000,00	8 165,00	128 165,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2141	2112				1 000,00	476,00	1 476,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141						121 000,00	8 641,00	129 641,00	Vnitřní obchod
	3314	2111				300,00	-300,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						300,00	-300,00	0,00	Činnosti knihovnické
	3392	2111				0,00	18 400,00	18 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						0,00	18 400,00	18 400,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2111				4 970,00	1 666,00	6 636,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						4 970,00	1 666,00	6 636,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2132				6 500,00	5 260,00	11 760,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3412						6 500,00	5 260,00	11 760,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2132				79 000,00	3 500,00	82 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						79 000,00	3 500,00	82 500,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				0,00	100,00	100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2131				1 000,00	3 191,00	4 191,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						1 000,00	3 291,00	4 291,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2111				0,00	55 797,00	55 797,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3729	2324				45 000,00	-45 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						45 000,00	10 797,00	55 797,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem						4 994 453,00	644 627,00	5 639 080,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5021					200 000,00	-5 000,00	195 000,00	Ostatní osobní výdaje
2141	5031					43 000,00	2 240,00	45 240,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2141	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2141						244 000,00	-3 760,00	240 240,00	Vnitřní obchod
2212	5139					15 000,00	13 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					35 000,00	-13 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Silnice
2219	5021					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						35 000,00	-35 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5229					4 500,00	-4 500,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 2221						4 500,00	-4 500,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	6121					50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pitná voda
3314	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						1 000,00	-1 000,00	0,00	Činnosti knihovnické
3319	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5168					3 532,00	1 049,00	4 581,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3341						3 532,00	1 049,00	4 581,00	Rozhlas a televize
3392	5169					48 082,00	11 268,00	59 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						48 082,00	11 268,00	59 350,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					16 000,00	-11 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					36 448,00	3 808,00	40 256,00	Pohoštění
3399	5492					12 000,00	-12 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						79 448,00	-33 192,00	46 256,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5169					16 800,00	-16 800,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						26 800,00	-26 800,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					2 000,00	-2 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						7 000,00	-7 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3519	5154					5 000,00	-2 600,00	2 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3519						5 000,00	-2 600,00	2 400,00	Ostatní ambulantní péče
3612	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					67 000,00	-67 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						87 000,00	-87 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	5021					30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5137					0,00	18 072,00	18 072,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139					35 000,00	453,00	35 453,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154					45 000,00	-2 600,00	42 400,00	Elektrická energie
3613	5169					65 000,00	-7 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					155 000,00	56 777,00	211 777,00	Opravy a udržování
3613	6121					0,00	43 400,00	43 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						330 000,00	90 102,00	420 102,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					90 000,00	5 220,00	95 220,00	Elektrická energie
3631	5171					25 000,00	3 310,00	28 310,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						115 000,00	8 530,00	123 530,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					115 000,00	-115 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						115 000,00	-115 000,00	0,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5021		180 000,00	-83 000,00	97 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5139		60 000,00	-56 580,00	3 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5155		30 000,00	-30 000,00	0,00	Pevná paliva
3639 5169		50 000,00	-29 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639		320 000,00	-198 580,00	121 420,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169		9 000,00	-9 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		9 000,00	-9 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169		380 000,00	-29 000,00	351 000,00	Nákup ostatních služeb
3722 6121		0,00	65 000,00	65 000,00	Stavby
3722 6122		0,00	195 966,00	195 966,00	Stroje, přístroje a zařízení
3722 6122	00711	0,00	221 000,00	221 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722		380 000,00	452 966,00	832 966,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		125 000,00	-18 000,00	107 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		125 000,00	-18 000,00	107 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726		10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5139		41 000,00	307,00	41 307,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		2 000,00	-1 100,00	900,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		90 000,00	-42 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		138 000,00	-47 793,00	90 207,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903		1 000,00	-1 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		1 000,00	-1 000,00	0,00	Krizová opatření
5219 5169		1 300,00	-1 300,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5219		1 300,00	-1 300,00	0,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
5511 5169		800,00	-800,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5511		800,00	-800,00	0,00	Požární ochrana - profesionální část
6112 5023		600 000,00	-9 500,00	590 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5026		0,00	3 396,00	3 396,00	Odchodné
6112 5031		120 000,00	10 040,00	130 040,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		55 000,00	-1 500,00	53 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		45 000,00	-32 717,00	12 283,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		820 000,00	-30 281,00	789 719,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	16 357,00	16 357,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5154	98187	0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
6115 5169	98187	5 500,00	-62,00	5 438,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115		5 500,00	19 295,00	24 795,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		150 000,00	11 700,00	161 700,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		20 000,00	15 650,00	35 650,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		25 000,00	3 312,00	28 312,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		40 000,00	-2 300,00	37 700,00	Elektrická energie
6171 5161		3 000,00	-2 500,00	500,00	Poštovní služby
6171 5162		18 000,00	2 450,00	20 450,00	Služby telekomunikací a
6171 5166		10 000,00	-10 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		52 926,00	8 105,00	61 031,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		6 000,00	-4 500,00	1 500,00	Opravy a udržování
6171 5172		6 205,00	6 450,00	12 655,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		22 000,00	5 008,00	27 008,00	Cestovné
6171 5175		5 000,00	-4 800,00	200,00	Pohoštění
6171 5229		500,00	-500,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5362		500,00	-500,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365		2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171		453 131,00	-6 425,00	446 706,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5144	6 500,00	17,00	6 517,00	Poplatky dluhové služby
6310 5163	5 000,00	544,00	5 544,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	11 500,00	561,00	12 061,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	22 000,00	1 766,00	23 766,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	22 000,00	1 766,00	23 766,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	3 608 593,00	-213 494,00	3 395 099,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							800 876,62	-858 121,00	-57 244,38	Změny stavu krátkodobých prostředků
							800 876,62	-858 121,00	-57 244,38	
							800 876,62	-858 121,00	-57 244,38	Financování celkem

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 075 136,38	603 372,00	5 678 508,38	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 721 453,00	594 272,00	5 315 725,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	353 683,38	9 100,00	362 783,38	PŘIJATÉ TRANSFERY
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a zpracování
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 000,00	8 641,00	129 641,00	Vnitřní obchod
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300,00	-300,00	0,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	18 400,00	18 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 970,00	1 666,00	6 636,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 500,00	5 260,00	11 760,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	3 500,00	83 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	3 291,00	11 291,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	10 797,00	55 797,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							5 350 906,38	644 627,00	5 995 533,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 000,00	-3 760,00	269 240,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 500,00	-50 000,00	125 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	-4 500,00	0,00	Provoz veřejné silniční
2221	5229	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	-4 500,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	-1 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 843,00	1 049,00	57 892,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 082,00	11 268,00	59 350,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 304,00	-33 192,00	110 112,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 771,00	-26 800,00	11 971,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 205,00	-7 000,00	54 205,00	Ostatní sportovní činnost
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-2 600,00	2 400,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	-87 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 869,00	90 102,00	495 971,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 960,00	8 530,00	146 490,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	-115 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 990,00	-198 580,00	203 410,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	-9 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 492,00	452 966,00	863 458,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	-18 000,00	107 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 674,00	-47 793,00	157 881,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Krizová opatření
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300,00	-1 300,00	0,00	Ostatní záležitosti
5511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	-800,00	0,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	-30 281,00	789 719,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 968,00	19 295,00	34 263,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	459 131,00	-6 425,00	452 706,00	Činnost místní správy
6171	5229	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	-500,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 500,00	561,00	327 061,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	1 766,00	23 766,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							4 540 889,00	-213 494,00	4 327 395,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-649 780,38	-858 121,00	-1 507 901,38	FINANCOVÁNÍ
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 499,00	-858 121,00	-836 622,00	Změny stavu krátkodobých
Financování celkem							-649 780,38	-858 121,00	-1 507 901,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: č. 9/2022

Na zasedání dne: 29.12.2022

Zpracoval: Helena Pikhartová dne: 29.12.2022