

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						4 765 300,00	172 700,00	4 938 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112						377 800,00	6 700,00	384 500,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						977 700,00	60 100,00	1 037 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						6 769 100,00	30 200,00	6 799 300,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						17 212 600,00	1 344 500,00	18 557 100,00	Daň z přidané hodnoty
1334						25 110,00	200,00	25 310,00	Odvody za odnětí půdy ze
1344						0,00	700,00	700,00	Poplatek ze vstupného
1345						1 033 150,00	800,00	1 033 950,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1361						60 800,00	800,00	61 600,00	Správní poplatky
1511						758 700,00	1 200,00	759 900,00	Daň z nemovitých věcí
4112						827 000,00	100,00	827 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.roz
4116			29017			0,00	28 917,00	28 917,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122			00459			399 892,00	139 595,78	539 487,78	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						33 207 152,00	1 786 512,78	34 993 664,78	
1031	2111					600 000,00	20 000,00	620 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						600 000,00	20 000,00	620 000,00	Pěstební činnost
3632	2111					43 400,00	3 200,00	46 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						43 400,00	3 200,00	46 600,00	Pohřebnictví
3639	2131					93 500,00	1 400,00	94 900,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						93 500,00	1 400,00	94 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						33 944 052,00	1 811 112,78	35 755 164,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					143 643,00	-143 000,00	643,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					345 541,00	-83 088,00	262 453,00	Nákup ostatních služeb
1031	5171					220 760,00	30 205,00	250 965,00	Opravy a udržování
1031	6121	57				300 000,00	-280 640,00	19 360,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 1031						1 009 944,00	-476 523,00	533 421,00	Pěstební činnost
2212	5169					50 000,00	-28 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						50 000,00	-28 000,00	22 000,00	Silnice
2221	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221						5 000,00	-5 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5139					124 218,00	-10 112,00	114 106,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310						124 218,00	-10 112,00	114 106,00	Pitná voda
2321	5171					200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Opravy a udržování
2321	6121	11				210 000,00	-87 000,00	123 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						410 000,00	-127 000,00	283 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121	56				1 735 665,00	-366 000,00	1 369 665,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341						1 735 665,00	-366 000,00	1 369 665,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3119	6121	33				4 374 940,52	-41 695,84	4 333 244,68	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119						4 374 940,52	-41 695,84	4 333 244,68	Ostatní záležitosti základního
3314	5011					250 000,00	-35 900,00	214 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5031					60 000,00	-6 900,00	53 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3314	5032					30 000,00	-10 700,00	19 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5137					23 000,00	-7 600,00	15 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3314	5139					13 800,00	-3 000,00	10 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					45 000,00	-34 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						421 800,00	-98 100,00	323 700,00	Činnosti knihovnické
3392	5021					70 000,00	-26 600,00	43 400,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5031					12 000,00	-7 600,00	4 400,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3392	5032					5 000,00	-3 400,00	1 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5139					10 800,00	-8 000,00	2 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					11 000,00	6 600,00	17 600,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					50 000,00	-2 200,00	47 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						158 800,00	-41 200,00	117 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					62 000,00	14 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					165 713,00	-7 500,00	158 213,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					44 287,00	5 500,00	49 787,00	Pohoštění
3399	5194					63 000,00	-5 000,00	58 000,00	Věcné dary
3399	5492					102 300,00	-55 091,00	47 209,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						437 300,00	-48 091,00	389 209,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					10 000,00	-8 500,00	1 500,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139					50 000,00	-37 898,00	12 102,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					4 000,00	7 898,00	11 898,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					437 754,00	-45 100,00	392 654,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						501 754,00	-83 600,00	418 154,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5139					10 000,00	-1 200,00	8 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171					1 190,00	-1 100,00	90,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						11 190,00	-2 300,00	8 890,00	Využití volného času dětí a mládeže

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5021		70 000,00	-29 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
3613 5031		10 000,00	-10 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3613 5032		5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3613 5139		11 000,00	-6 944,00	4 056,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151		5 200,00	15 301,00	20 501,00	Studená voda
3613 5153		73 000,00	-3 600,00	69 400,00	Plyn
3613 5154		-6 100,00	-1 000,00	-7 100,00	Elektrická energie
3613 5169		20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3613 5171		57 000,00	-41 400,00	15 600,00	Opravy a udržování
3613 5192		36 804,00	3 300,00	40 104,00	Poskytnuté náhrady
3613 6121 30		420 000,00	-230 000,00	190 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613		701 904,00	-318 343,00	383 561,00	Nebytové hospodářství
3631 5171		460 000,00	-203 600,00	256 400,00	Opravy a udržování
3631 6121		150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		610 000,00	-353 600,00	256 400,00	Veřejné osvětlení
3632 5151		5 000,00	-3 100,00	1 900,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632		5 000,00	-3 100,00	1 900,00	Pohřebnictví
3639 5169		18 000,00	-9 600,00	8 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639		18 000,00	-9 600,00	8 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		2 200 000,00	-58 000,00	2 142 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		2 200 000,00	-58 000,00	2 142 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011		865 000,00	-5 400,00	859 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		550 000,00	-47 400,00	502 600,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		340 100,00	-25 300,00	314 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5032		150 000,00	-35 200,00	114 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5134		9 700,00	-2 000,00	7 700,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5156		180 000,00	-5 100,00	174 900,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169		150 000,00	-104 900,00	45 100,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		50 000,00	-45 400,00	4 600,00	Opravy a udržování
3745 5424		49 000,00	-49 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745		2 343 800,00	-319 700,00	2 024 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5222		35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900		35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Ostatní činnosti související se
4341 5492		70 000,00	-62 000,00	8 000,00	Dary fyzickým osobám
4341 5492	00481	0,00	32 000,00	32 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341		70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4350 5154		20 050,00	8 200,00	28 250,00	Elektrická energie
4350 6121 55		13 089 211,00	-662 499,86	12 426 711,14	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4350		13 109 261,00	-654 299,86	12 454 961,14	Domovy pro seniory
5269 5321	035	30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5269		30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
5512 5019		1 944,00	-1 944,00	0,00	Ostatní platy
5512 5137		30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		30 056,00	-20 000,00	10 056,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		20 000,00	900,00	20 900,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		70 000,00	-17 800,00	52 200,00	Opravy a udržování
5512 5175		1 000,00	-400,00	600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512		153 000,00	-69 244,00	83 756,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118 5139	98008	36 378,00	-529,00	35 849,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5169	98008	1 222,00	529,00	1 751,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118		37 600,00	0,00	37 600,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		593 000,00	-5 000,00	588 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		227 000,00	-32 000,00	195 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5032		66 000,00	950,00	66 950,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		43 500,00	-8 900,00	34 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		50 000,00	-12 300,00	37 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		8 000,00	-100,00	7 900,00	Studená voda
6171 5161		20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Poštovní služby
6171 5162		27 000,00	650,00	27 650,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169		252 900,00	5 000,00	257 900,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		20 000,00	6 500,00	26 500,00	Opravy a udržování
6171 5424		5 825,00	-5 825,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 6122		424 175,00	-338 800,00	85 375,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6122	1301	0,00	67 760,00	67 760,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6122	130189017	0,00	97 575,00	97 575,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6122	130589018	0,00	173 465,00	173 465,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		1 737 400,00	-53 025,00	1 684 375,00	Činnost místní správy
6310 5141		399 000,00	15 000,00	414 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		399 000,00	15 000,00	414 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		30 690 576,52	-3 221 533,70	27 469 042,82	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 833 260,82	-5 032 646,48	-3 199 385,66	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						1 833 260,82	-5 032 646,48	-3 199 385,66	
Financování celkem						1 833 260,82	-5 032 646,48	-3 199 385,66	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 211 314,03	1 786 512,78	63 997 826,81	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	20 000,00	620 000,00	Pěstební činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 400,00	3 200,00	46 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	367 174,00	1 400,00	368 574,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							63 221 888,03	1 811 112,78	65 033 000,81	

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	1 120 760,00	-476 523,00	644 237,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 694 787,78	-28 000,00	2 666 787,78	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 300,00	-10 112,00	162 188,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	-127 000,00	283 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 724 493,00	-366 000,00	5 358 493,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 084 052,76	-41 695,84	16 042 356,92	Ostatní záležitosti základ.
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 000,00	-98 100,00	424 900,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 570,00	-41 200,00	161 370,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 300,00	-48 091,00	504 209,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 000,00	-83 600,00	612 400,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 500,00	-2 300,00	343 200,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	706 204,00	-318 343,00	387 861,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 064 600,00	-353 600,00	711 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-3 100,00	1 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 500,00	-9 600,00	1 117 900,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	-58 000,00	2 142 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 836 428,00	-319 700,00	2 516 728,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Ostatní činnosti
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Sociální pomoc osobám v
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 012 303,64	-654 299,86	52 358 003,78	Domovy pro seniory
5269	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	398 118,00	-69 244,00	328 874,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 152 500,00	-53 025,00	2 099 475,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	15 000,00	425 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							92 578 417,18	-3 221 533,70	89 356 883,48	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 131 500,82	-5 032 646,48	26 098 854,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							31 131 500,82	-5 032 646,48	26 098 854,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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: ZO2/2022

Na zasedání dne: 20.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 19.12.2022