

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					3 471 500,00	111 000,00	3 582 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					264 000,00	15 000,00	279 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					650 500,00	71 000,00	721 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 974 000,00	18 000,00	4 992 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					12 500 000,00	204 000,00	12 704 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342					108 980,00	4 620,00	113 600,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343					45 620,00	2 390,00	48 010,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361					32 000,00	-2 390,00	29 610,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					180 000,00	16 000,00	196 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111 777		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111 777		98187			31 000,00	4 997,48	35 997,48	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						22 257 600,00	454 017,48	22 711 617,48	
	3392 2111					113 000,00	5 800,00	118 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392 2111 500					63 325,00	-6 200,00	57 125,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392 2132 500					36 800,00	6 200,00	43 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						213 125,00	5 800,00	218 925,00	Zájmová činnost v kultuře
	3519 2132					96 944,00	4 000,00	100 944,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519						96 944,00	4 000,00	100 944,00	Ostatní ambulantní péče
	3612 2111					19 744,00	-5 097,00	14 647,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2132					49 443,00	5 097,00	54 540,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						69 187,00	0,00	69 187,00	Bytové hospodářství
	3639 2112					23 000,00	2 800,00	25 800,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
	3639 2131					87 027,00	-2 800,00	84 227,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						110 027,00	0,00	110 027,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2111					747,42	-14,25	733,17	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						747,42	-14,25	733,17	Činnost místní správy
	6310 2141					3 952,58	14,25	3 966,83	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						3 952,58	14,25	3 966,83	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320 2324 998					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
	6330 4134					4 300 000,00	1 000 000,00	5 300 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						4 300 000,00	1 000 000,00	5 300 000,00	Převody vlastním fondům v
	6409 2329					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						27 051 583,00	2 483 817,48	29 535 400,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						6 400,00	16 003,00	22 403,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							6 400,00	16 003,00	22 403,00	Silnice
2219	5137						0,00	5 699,00	5 699,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139						12 600,00	-5 699,00	6 901,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171						371 077,00	-16 003,00	355 074,00	Opravy a udržování
2219	6121	346					164 413,28	15 125,00	179 538,28	Stavby
2219	6121	229					300 000,00	-223 545,00	76 455,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							848 090,28	-224 423,00	623 667,28	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121	338					1 411 790,48	-483 828,55	927 961,93	Stavby
Celkem za Par: 2310							1 411 790,48	-483 828,55	927 961,93	Pitná voda
2321	5171						382 995,16	208 420,00	591 415,16	Opravy a udržování
2321	6121	338					2 687 136,52	430 000,00	3 117 136,52	Stavby
Celkem za Par: 2321							3 070 131,68	638 420,00	3 708 551,68	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011						358 900,00	11 631,00	370 531,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3314	5021						18 500,00	-5 315,00	13 185,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5031						89 700,00	2 192,28	91 892,28	Povinné pojistné na sociální
3314	5032						32 400,00	946,04	33 346,04	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3314	5137						20 000,00	-9 454,32	10 545,68	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169						20 700,00	-1 010,00	19 690,00	Nákup ostatních služeb
3314	5173						0,00	1 010,00	1 010,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314							540 200,00	0,00	540 200,00	Činnosti knihovnické
3341	5169						12 021,35	6 050,00	18 071,35	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							12 021,35	6 050,00	18 071,35	Rozhlas a televize
3392	5169						224 131,08	49 105,92	273 237,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	500					35 400,00	2 250,00	37 650,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171	500					16 928,98	-6 350,00	10 578,98	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							276 460,06	45 005,92	321 465,98	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						21 521,00	8 243,39	29 764,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						28 112,00	-94,00	28 018,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						8 422,00	1 594,00	10 016,00	Pohoštění
3399	5194						59 040,00	-3 232,39	55 807,61	Výdaje na věčné dary
3399	5492						22 028,00	-6 511,00	15 517,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							139 123,00	0,00	139 123,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139	604					43 773,48	-1 500,00	42 273,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139	603					95 489,59	520,00	96 009,59	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169	603					32 227,30	70 087,00	102 314,30	Nákup ostatních služeb
3412	5171	604					0,00	1 500,00	1 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							171 490,37	70 607,00	242 097,37	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5133	602					0,00	760,00	760,00	Léky a zdravotnický materiál
3612	5139	602					1 910,00	240,00	2 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154	602					38 896,00	-1 000,00	37 896,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							40 806,00	0,00	40 806,00	Bytové hospodářství
3631	6121	405					360 576,00	53 828,55	414 404,55	Stavby
Celkem za Par: 3631							360 576,00	53 828,55	414 404,55	Veřejné osvětlení
3632	5139						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3635	6119	332					100 000,00	-20 014,00	79 986,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							100 000,00	-20 014,00	79 986,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		1 119 388,00	-20 809,42	1 098 578,58	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639 5139 521		0,00	1 803,00	1 803,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139 210		219 617,00	-10 000,00	209 617,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5139		151 413,00	-1 803,00	149 610,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5156		168 023,57	808,00	168 831,57	Pohonné hmoty a maziva
3639 5169		92 980,43	-1 174,00	91 806,43	Nákup ostatních služeb
3639 5175		6 987,00	366,00	7 353,00	Pohoštění
3639 6121 700		360 883,00	-66 175,00	294 708,00	Stavby
3639 6121 210		113 000,00	10 000,00	123 000,00	Stavby
3639 6123 301		803 550,00	18 960,00	822 510,00	Dopravní prostředky
3639 6123		0,00	66 175,00	66 175,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639		3 035 842,00	-1 849,42	3 033 992,58	Komunální služby a územní rozvoj
4351 5162		494,00	100,00	594,00	Služby elektronických komunikací
4351 5169		17 912,00	-100,00	17 812,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351		18 406,00	0,00	18 406,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512 5163		0,00	1 575,00	1 575,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169		23 000,00	-1 575,00	21 425,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		23 000,00	0,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 433 570,00	-13 000,00	1 420 570,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		130 004,00	13 000,00	143 004,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112		1 563 574,00	0,00	1 563 574,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021 777	98187	23 898,52	4 997,48	28 896,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		23 898,52	4 997,48	28 896,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5139 777	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171 5021		228 866,00	26 245,00	255 111,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		311 625,00	-18 749,37	292 875,63	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		92 969,00	13 313,79	106 282,79	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171		633 460,00	20 809,42	654 269,42	Činnost místní správy
6310 5141 80		548 000,00	203 000,00	751 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		548 000,00	203 000,00	751 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		130 238,00	54,00	130 292,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		130 238,00	54,00	130 292,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5342 514		1 567,52	142,49	1 710,01	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5342		79 432,48	3 976,51	83 408,99	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5345		4 379 000,00	1 000 000,00	5 379 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		500 000,00	-4 119,00	495 881,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		4 960 000,00	1 000 000,00	5 960 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		17 916 507,74	1 340 060,40	19 256 568,14	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				9 855 236,15	-938 454,20	8 916 781,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8901				723 967,08	-205 302,88	518 664,20	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						10 579 203,23	-1 143 757,08	9 435 446,15	
Financování celkem						10 579 203,23	-1 143 757,08	9 435 446,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 395 826,53	454 017,48	32 849 844,01	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	233 125,00	5 800,00	238 925,00	Zájmová činnost v kultuře
3519	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	148 844,00	4 000,00	152 844,00	Ostatní ambulantní péče

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	747,42	-14,25	733,17	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 952,58	14,25	3 966,83	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							37 782 495,53	2 483 817,48	40 266 313,01	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 400,00	16 003,00	22 403,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 333 287,28	-224 423,00	1 108 864,28	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 926 440,48	-483 828,55	1 442 611,93	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 134 934,68	638 420,00	4 773 354,68	Odvádění a čistění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 733,35	6 050,00	35 783,35	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	792 053,22	45 005,92	837 059,14	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	574 082,82	70 607,00	644 689,82	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 576,00	53 828,55	1 784 404,55	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 703,00	2 000,00	52 703,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-20 014,00	79 986,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 309 250,48	-1 849,42	59 307 401,06	Komunální služby a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	4 997,48	35 997,48	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 640 625,00	20 809,42	2 661 434,42	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	714 806,36	203 000,00	917 806,36	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 238,00	54,00	130 292,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							78 504 130,67	1 340 060,40	79 844 191,07	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 285 741,17	-1 143 757,08	50 141 984,09	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							51 285 741,17	-1 143 757,08	50 141 984,09	

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: 21/2022/ ZM 2

Na zasedání dne: 29.11.2022

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 29.11.2022