

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 712 500,00	324 200,00	4 036 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						284 000,00	77 500,00	361 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						766 500,00	37 050,00	803 550,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						5 014 000,00	1 062 550,00	6 076 550,00	Příjem z daně z příjmů právnických
						13 695 000,00	105 300,00	13 800 300,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
						23 553,00	-2 000,00	21 553,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
						6 200,00	2 000,00	8 200,00	Příjem z poplatku ze vstupného
						196 000,00	-141,00	195 859,00	Příjem z daně z hazardních her s
						0,00	141,00	141,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						870 000,00	71 100,00	941 100,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	6073					0,00	33 600,00	33 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	6068					0,00	35 900,00	35 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	6043					0,00	13 400,00	13 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	6037					0,00	14 700,00	14 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	6059					0,00	23 200,00	23 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	6095					0,00	22 400,00	22 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						24 567 753,00	1 820 900,00	26 388 653,00	
2291 2324						3 500,00	-3 500,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2291						3 500,00	-3 500,00	0,00	Mezinárodní spolupráce v dopravě
3392 2111 500						57 125,00	45 530,00	102 655,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3392 2112						4 000,00	-1 200,00	2 800,00	Příjem z prodeje zboží (již
3392 2132 500						43 000,00	5 000,00	48 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3392 2132						0,00	1 200,00	1 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						104 125,00	50 530,00	154 655,00	Zájmová činnost v kultuře
3519 2111						51 900,00	2 100,00	54 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3519 2132						102 944,00	6 500,00	109 444,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3519						154 844,00	8 600,00	163 444,00	Ostatní ambulanti péče
3612 2111						14 647,00	3 500,00	18 147,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 602						74 000,00	-8 600,00	65 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132						57 153,00	2 000,00	59 153,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 602						52 800,00	-2 000,00	50 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						198 600,00	-5 100,00	193 500,00	Bytové hospodářství
3639 2111 600						-780,00	6 000,00	5 220,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639 2111						5 000,00	-3,03	4 996,97	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3639 2119						5 000,00	4 680,00	9 680,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 2131						84 227,00	-15 125,00	69 102,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639 2132 600						103 663,00	-10 680,00	92 983,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639 2132						11 374,00	15 125,00	26 499,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						208 484,00	-3,03	208 480,97	Komunální služby a územní rozvoj
3723 2111 514						142 965,00	20 000,00	162 965,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3723 2324 514						227 535,00	-143 200,00	84 335,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						370 500,00	-123 200,00	247 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4351 2111						57 840,00	1 875,00	59 715,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4351 2132						44 412,00	-1 875,00	42 537,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351						102 252,00	0,00	102 252,00	Osobní asistence, pečovatelská
6310 2141						3 966,83	3,03	3 969,86	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						3 966,83	3,03	3 969,86	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 2324 998						1 000 000,00	186 156,00	1 186 156,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320						1 000 000,00	186 156,00	1 186 156,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6409 2329						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409						20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Příjmy celkem**26 734 024,83****1 914 386,00****28 648 410,83**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	228				277 195,00	7 200,00	284 395,00	Stavby
2219	6121	227				50 000,00	-7 200,00	42 800,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						327 195,00	0,00	327 195,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5171	999				131 787,15	-12 295,00	119 492,15	Opravy a udržování
3113	5331					2 139 000,00	54 000,00	2 193 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 270 787,15	41 705,00	2 312 492,15	Základní školy
3319	5021					34 704,00	-142,00	34 562,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139					6 502,00	1 693,00	8 195,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						41 206,00	1 551,00	42 757,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021	500				6 884,00	-616,00	6 268,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5041					2 600,00	853,00	3 453,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3392	5132	500				616,00	616,00	1 232,00	Ochranné pomůcky
3392	5139					54 500,00	8 254,00	62 754,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	500				70 295,81	6 630,00	76 925,81	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151	500				36 688,00	6 400,00	43 088,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5154	500				149 743,60	500,00	150 243,60	Elektrická energie
3392	5162	500				5 500,00	-55,00	5 445,00	Služby elektronických komunikací
3392	5169	500				43 968,00	-1 180,00	42 788,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169					279 237,00	6 500,00	285 737,00	Nákup ostatních služeb
3392	5194					2 000,00	-680,00	1 320,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3392						652 032,41	27 222,00	679 254,41	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					2 900,00	599,00	3 499,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					30 364,39	-599,00	29 765,39	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5161					1 905,00	437,00	2 342,00	Poštovní služby
3399	5175					10 016,00	-437,00	9 579,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						45 185,39	0,00	45 185,39	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137	604				20 000,00	7 500,00	27 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139	604				41 345,48	-7 500,00	33 845,48	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151	604				26 000,00	-6 004,00	19 996,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5154	604				20 000,00	6 004,00	26 004,00	Elektrická energie
3412	5154	603				83 032,88	25 050,00	108 082,88	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						190 378,36	25 050,00	215 428,36	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	6121	522				166 144,74	28 000,00	194 144,74	Stavby
Celkem za Par: 3421						166 144,74	28 000,00	194 144,74	Využití volného času dětí a mládeže
3519	5151					6 212,00	1 700,00	7 912,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3519	5154					22 270,00	7 000,00	29 270,00	Elektrická energie
3519	5171					57 271,50	-36 700,00	20 571,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3519						85 753,50	-28 000,00	57 753,50	Ostatní ambulantní péče
3612	5154	602				37 896,00	2 000,00	39 896,00	Elektrická energie
3612	5171	602				3 350,00	-2 000,00	1 350,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						41 246,00	0,00	41 246,00	Bytové hospodářství
3613	5151	601				0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613						0,00	5 000,00	5 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5151					4 783,00	1 400,00	6 183,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632	5154					4 700,00	816,00	5 516,00	Elektrická energie
3632	5161					500,00	-16,00	484,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3632						9 983,00	2 200,00	12 183,00	Pohřebnictví
3639	5038					2 100,00	-1 100,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
3639	5132					11 900,00	1 800,00	13 700,00	Ochranné pomůcky
3639	5137					66 195,00	-11 770,00	54 425,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					149 610,00	5 820,00	155 430,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5151	600				21 402,00	6 300,00	27 702,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5154	600				58 000,00	2 000,00	60 000,00	Elektrická energie
3639	5169	520				15 100,00	-14 050,00	1 050,00	Nákup ostatních služeb

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5169		96 706,43	5 250,00	101 956,43	Nákup ostatních služeb
3639 5171 219		100 000,00	14 050,00	114 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639		521 013,43	8 300,00	529 313,43	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5132 514		1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3723 5139 514		7 000,00	-5 425,00	1 575,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5151 514		7 000,00	-5 443,00	1 557,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3723 5154 514		40 000,00	700,00	40 700,00	Elektrická energie
3723 5169 514		856 068,60	15 020,00	871 088,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		911 068,60	3 852,00	914 920,60	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5137		30 000,00	-19 050,00	10 950,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139		80 000,00	19 050,00	99 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745		110 000,00	0,00	110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5137		62 049,40	14 060,00	76 109,40	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137 399		67 810,60	-24 060,00	43 750,60	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		14 236,00	-1 400,00	12 836,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		75 425,00	11 400,00	86 825,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512		219 521,00	0,00	219 521,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118 5137 777		0,00	15 228,00	15 228,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6118 5137 777 98008		0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6118 5139 777 98008		9 400,00	-9 400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		9 400,00	6 828,00	16 228,00	Volba prezidenta republiky
6171 5151		7 000,00	250,00	7 250,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153		1 000,00	50,00	1 050,00	Plyn
6171 5154		60 000,00	2 000,00	62 000,00	Elektrická energie
6171 5161		15 000,00	-2 300,00	12 700,00	Poštovní služby
6171 5172		0,00	6 500,00	6 500,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173		20 000,00	-6 500,00	13 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171		103 000,00	0,00	103 000,00	Činnost místní správy
6310 5141 70		47 529,13	3 000,00	50 529,13	Úroky vlastní
6310 5141 80		751 000,00	223 232,32	974 232,32	Úroky vlastní
6310 5163		15 600,00	821,60	16 421,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		814 129,13	227 053,92	1 041 183,05	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem		6 518 043,71	348 761,92	6 866 805,63	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					14 655 369,57	-1 585 319,14	13 070 050,43	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					518 664,20	19 695,06	538 359,26	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						15 174 033,77	-1 565 624,08	13 608 409,69	
Financování celkem						15 174 033,77	-1 565 624,08	13 608 409,69	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 042 844,01	1 820 900,00	35 863 744,01	Bez paragrafu
2291	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	-3 500,00	0,00	Mezinárodní spolupráce v
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 925,00	50 530,00	289 455,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 844,00	8 600,00	163 444,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 600,00	-5 100,00	193 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	549 492,00	-3,03	549 488,97	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 500,00	-123 200,00	247 300,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 966,83	3,03	3 969,86	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	186 156,00	1 186 156,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							36 582 671,84	1 914 386,00	38 497 057,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 433 787,15	41 705,00	2 475 492,15	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 206,00	1 551,00	42 757,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	843 059,14	27 222,00	870 281,14	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	644 789,82	25 050,00	669 839,82	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	186 144,74	28 000,00	214 144,74	Využití volného času dětí
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 832,00	-28 000,00	152 832,00	Ostatní ambulantní péče
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 703,00	2 200,00	54 903,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 181 086,68	8 300,00	66 189 386,68	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 044 603,00	3 852,00	1 048 455,00	Sběr a svoz ostatních
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 400,00	6 828,00	16 228,00	Volba prezidenta
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	917 806,36	227 053,92	1 144 860,28	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							72 535 417,89	348 761,92	72 884 179,81	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 880 571,71	-1 565 624,08	54 314 947,63	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							55 880 571,71	-1 565 624,08	54 314 947,63	

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 starostkou dne: 15.12.2022

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 15.12.2022