

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 350 000,00	385 000,00	3 735 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					265 000,00	75 200,00	340 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					680 000,00	76 200,00	756 200,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 710 000,00	1 013 000,00	5 723 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					750 000,00	-18 880,00	731 120,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					11 950 000,00	1 026 000,00	12 976 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1349					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					130 000,00	4 500,00	134 500,00	Správní poplatky
	1382					0,00	131,00	131,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 700 000,00	514 000,00	2 214 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			368 000,00	-125 146,00	242 854,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		14004			0,00	79 444,00	79 444,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						23 953 000,00	2 999 449,00	26 952 449,00	
	1012 2131					15 000,00	138 000,00	153 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	1012 3111					300 000,00	-70 000,00	230 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						315 000,00	68 000,00	383 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2143 2112					21 000,00	1 000,00	22 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 2143						21 000,00	1 000,00	22 000,00	Cestovní ruch
	2310 3129					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní investiční příjmy jinde
Celkem za Par: 2310						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Pitná voda
	2321 2111					1 800 000,00	68 000,00	1 868 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 800 000,00	68 000,00	1 868 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3119 2111					35 000,00	2 200,00	37 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3119						35 000,00	2 200,00	37 200,00	Ostatní záležitosti základního
	3314 2111					3 000,00	2 500,00	5 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						3 000,00	2 500,00	5 500,00	Činnosti knihovnické
	3612 2111					150 000,00	-6 000,00	144 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					460 000,00	6 000,00	466 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						610 000,00	0,00	610 000,00	Bytové hospodářství
	4354 2111					490 000,00	-26 000,00	464 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	4354 2132					550 000,00	29 000,00	579 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 4354						1 040 000,00	3 000,00	1 043 000,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem						27 792 000,00	3 147 149,00	30 939 149,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1037	5141					57 000,00	-500,00	56 500,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 1037						58 000,00	0,00	58 000,00	Celospolečenské funkce lesů
2219	5021					250 000,00	-25 000,00	225 000,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5137					7 000,00	24 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					65 000,00	2 000,00	67 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						322 000,00	1 000,00	323 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5021					75 000,00	-37 000,00	38 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					197 000,00	30 000,00	227 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					150 000,00	18 000,00	168 000,00	Úroky vlastní
2321	5156					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2321	5169					600 000,00	39 000,00	639 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					260 000,00	46 000,00	306 000,00	Opravy a udržování
2321	5192					0,00	3 100,00	3 100,00	Poskytnuté náhrady
2321	6121					10 000,00	-10 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 317 000,00	91 100,00	1 408 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5151					35 000,00	2 500,00	37 500,00	Studená voda
3119	5154					345 000,00	-2 500,00	342 500,00	Elektrická energie
3119	5331					1 642 385,00	200 000,00	1 842 385,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119						2 022 385,00	200 000,00	2 222 385,00	Ostatní záležitosti základního
3399	5169					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					16 000,00	10 000,00	26 000,00	Pohoštění
3399	5229					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3399						16 000,00	13 500,00	29 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5151					66 000,00	4 000,00	70 000,00	Studená voda
3612	5153					60 000,00	-4 000,00	56 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						126 000,00	0,00	126 000,00	Bytové hospodářství
3632	5192					0,00	20 000,00	20 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3632						0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					1 535 000,00	90 000,00	1 625 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					351 000,00	24 000,00	375 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5134					15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5137					25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					110 000,00	3 500,00	113 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5167					5 000,00	500,00	5 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3639						2 166 000,00	124 000,00	2 290 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					114 000,00	-98 012,11	15 987,89	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5137		106515974			0,00	98 012,11	98 012,11	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139					16 000,00	4 023,00	20 023,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5139		106515974			0,00	1 977,00	1 977,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					1 384 000,00	131 000,00	1 515 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	6121					1 297 000,00	-1 077 624,00	219 376,00	Budovy, haly a stavby
3722	6121		106515974			0,00	449 126,00	449 126,00	Stavby
3722	6122					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
3722	6122		106515974			0,00	597 498,00	597 498,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						2 911 000,00	6 000,00	2 917 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					626 000,00	60 000,00	686 000,00	Nákup ostatních služeb tříděný odpad
Celkem za Par: 3723						626 000,00	60 000,00	686 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3742	5169					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3742	5169		106515011			49 930,00	10 000,00	59 930,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						99 930,00	0,00	99 930,00	Chráněné části přírody

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	13101	276 000,00	-93 859,50	182 140,50	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5031	13101	69 920,00	-23 778,00	46 142,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	13101	22 080,00	-7 508,50	14 571,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745		368 000,00	-125 146,00	242 854,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354 5151		40 000,00	4 000,00	44 000,00	Studená voda
4354 5153		450 000,00	-4 000,00	446 000,00	Plyn
4354 5229		100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
4354 5339		0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4354		590 000,00	0,00	590 000,00	Chráněné bydlení
5512 5156		11 000,00	-500,00	10 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		21 500,00	-1 200,00	20 300,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169	14004	0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		32 500,00	0,00	32 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
5519 5134		50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Prádlo, oděv a obuv
5519 5137		30 000,00	170 000,00	200 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5519 5139		119 600,00	-13 000,00	106 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5519 5154		38 000,00	-27 000,00	11 000,00	Elektrická energie
5519 5156		90 000,00	-32 000,00	58 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5519 5156	14004	0,00	19 000,00	19 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5519 5162		13 000,00	1 000,00	14 000,00	Služby elektronických komunikací
5519 5163		8 000,00	7 500,00	15 500,00	Služby peněžních ústavů
5519 5167		5 000,00	-4 200,00	800,00	Služby školení a vzdělávání
5519 5167	14004	0,00	15 200,00	15 200,00	Služby školení a vzdělávání
5519 5169		71 800,00	-37 000,00	34 800,00	Nákup ostatních služeb
5519 5169	14004	0,00	43 544,00	43 544,00	Nákup ostatních služeb
5519 5171		9 000,00	-4 300,00	4 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5519		434 400,00	100 744,00	535 144,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112 5023		900 000,00	10 000,00	910 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5026		0,00	40 000,00	40 000,00	Odchodné
6112 5031		160 000,00	10 000,00	170 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032		100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 160 000,00	50 000,00	1 210 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5169	98187	1 000,00	-995,00	5,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98187	2 000,00	-647,00	1 353,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115		3 000,00	-1 642,00	1 358,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5132	98008	0,00	680,00	680,00	Ochranné pomůcky
6118 5139	98008	28 200,00	-12 738,00	15 462,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5155	98008	0,00	2 100,00	2 100,00	Pevná paliva
6118 5161	98008	0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
6118 5169	98008	0,00	2 010,00	2 010,00	Nákup ostatních služeb
6118 5173	98008	0,00	168,00	168,00	Cestovné
6118 5175	98008	0,00	7 680,00	7 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118		28 200,00	0,00	28 200,00	Volba prezidenta republiky
6171 5136		11 405,00	100,00	11 505,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		65 000,00	4 500,00	69 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5166		142 190,00	11 000,00	153 190,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		40 000,00	-5 000,00	35 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		295 000,00	18 000,00	313 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Programové vybavení
6171 5194		2 000,00	15 000,00	17 000,00	Věcné dary
6171 5362		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5363		1 000,00	3 000,00	4 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171		666 595,00	-1 400,00	665 195,00	Činnost místní správy
6310 5163		95 000,00	8 100,00	103 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		95 000,00	8 100,00	103 100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	13 042 010,00	546 256,00	13 588 266,00
---------------	---------------	------------	---------------

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-192 681,77	-2 600 893,00	-2 793 574,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-192 681,77	-2 600 893,00	-2 793 574,77	
Financování celkem						-192 681,77	-2 600 893,00	-2 793 574,77	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 725 823,77	2 999 449,00	33 725 272,77	
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	351 000,00	68 000,00	419 000,00	Podnikání a restrukt. v
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	1 000,00	22 000,00	Cestovní ruch
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	3 000,00	48 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	68 000,00	1 868 000,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	2 200,00	37 200,00	Ostatní záležitosti základ.
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 500,00	5 500,00	Činnosti knihovnické
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 040 000,00	3 000,00	1 043 000,00	Chráněné bydlení
Příjmy celkem						34 020 823,77	3 147 149,00	37 167 972,77		

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 776 500,00	1 000,00	3 777 500,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 375 000,00	91 100,00	2 466 100,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 713 385,00	200 000,00	3 913 385,00	Ostatní záležitosti základ.
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	13 500,00	33 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	20 000,00	51 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 410 500,00	124 000,00	2 534 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 004 800,00	6 000,00	3 010 800,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	678 250,00	60 000,00	738 250,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 000,00	-125 146,00	404 854,00	Péče o vzhled obcí a
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	489 300,00	100 744,00	590 044,00	Ostatní záležitosti požární
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 190 000,00	50 000,00	1 240 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 642,00	-1 642,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 474 895,00	-1 400,00	4 473 495,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	8 100,00	103 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem						22 934 272,00	546 256,00	23 480 528,00		

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 544 841,77	-2 600 893,00	-7 145 734,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem						-4 544 841,77	-2 600 893,00	-7 145 734,77		

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: 147

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Renata Merhautová dne: 17.01.2023