

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 500 000,00	265 300,00	4 765 300,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					252 600,00	125 200,00	377 800,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					730 700,00	247 000,00	977 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 250 000,00	519 100,00	6 769 100,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					14 000 000,00	3 212 600,00	17 212 600,00	Daň z přidané hodnoty
	1343					66 000,00	-9 000,00	57 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					1 030 850,00	2 300,00	1 033 150,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					500,00	-500,00	0,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					60 000,00	800,00	60 800,00	Správní poplatky
	1381					195 700,00	68 900,00	264 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511					740 000,00	18 700,00	758 700,00	Daň z nemovitých věcí
	4113		89011			74 052,00	-74 052,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		89012			131 648,00	-131 648,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		89017			0,00	74 052,00	74 052,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		89018			0,00	131 648,00	131 648,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		29031			66 156,00	-66 156,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	142 756,00	142 756,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00416			56 000,00	8 548,00	64 548,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4216		29031			46 000,00	-46 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		106515974			0,00	8 276 445,51	8 276 445,51	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						28 200 206,00	12 765 993,51	40 966 199,51	
1031 2111						800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Pěstební činnost
2310 2132						1 648 600,00	-112 642,00	1 535 958,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						1 648 600,00	-112 642,00	1 535 958,00	Pitná voda
2341 2132						15 500,00	250,00	15 750,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 2341						15 500,00	250,00	15 750,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3119 2324						0,00	124 913,00	124 913,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3119						0,00	124 913,00	124 913,00	Ostatní záležitosti základního
3392 2132						9 872,00	5 600,00	15 472,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						9 872,00	5 600,00	15 472,00	Zájmová činnost v kultuře
3632 2111						22 000,00	21 400,00	43 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						22 000,00	21 400,00	43 400,00	Pohřebnictví
3639 2119						47 400,00	57 740,00	105 140,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
3639 2131						80 000,00	13 500,00	93 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639 3112						0,00	168 534,00	168 534,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						127 400,00	239 774,00	367 174,00	Komunální služby a územní rozvoj
6330 4134						75 000,00	5 000,00	80 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						75 000,00	5 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						30 898 578,00	12 850 288,51	43 748 866,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139					180 000,00	-36 357,00	143 643,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5139		170529031			0,00	36 357,00	36 357,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					400 000,00	-54 459,00	345 541,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169		29030			0,00	10 260,00	10 260,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169		170529031			0,00	44 199,00	44 199,00	Nákup ostatních služeb
1031	5171					20 760,00	200 000,00	220 760,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						600 760,00	200 000,00	800 760,00	Pěstební činnost
2212	5171					1 680 000,00	425 300,00	2 105 300,00	Opravy a udržování
2212	5171		00459			399 892,00	139 595,78	539 487,78	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 079 892,00	564 895,78	2 644 787,78	Silnice
2219	5169					80 000,00	-67 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						80 000,00	-67 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					125 000,00	-782,00	124 218,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					0,00	782,00	782,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					0,00	47 300,00	47 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						125 000,00	47 300,00	172 300,00	Pitná voda
2321	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					50 000,00	150 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
2321	6121 11					170 000,00	40 000,00	210 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						270 000,00	140 000,00	410 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5171 56		1701			0,00	77 828,00	77 828,00	Opravy a udržování
2341	5171 56		170529031			0,00	46 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
2341	6121 56					2 235 940,00	-500 275,00	1 735 665,00	Budovy, haly a stavby
2341	6121 56		29524			3 911 000,00	-46 000,00	3 865 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						6 146 940,00	-422 447,00	5 724 493,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3119	5163					0,00	4 665,00	4 665,00	Služby peněžních ústavů
3119	5171					81 288,00	173 023,00	254 311,00	Opravy a udržování
3119	5331					5 545 192,00	-45 192,00	5 500 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
Celkem za Par: 3119						5 626 480,00	132 496,00	5 758 976,00	Ostatní záležitosti základního
3319	5021					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5136					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3319						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5139					6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3322						6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Zachování a obnova kulturních
3392	5139					25 000,00	-14 200,00	10 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					10 000,00	-6 200,00	3 800,00	Studená voda
3392	5154					15 000,00	-2 180,00	12 820,00	Elektrická energie
3392	5169					30 000,00	-19 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						110 000,00	-21 580,00	88 420,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					102 000,00	-40 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					245 713,00	-80 000,00	165 713,00	Nákup ostatních služeb
3399	5492					150 000,00	-47 700,00	102 300,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						497 713,00	-167 700,00	330 013,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					90 000,00	-80 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137					17 000,00	-17 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5151					50 000,00	-34 000,00	16 000,00	Studená voda
3412	5154					150 000,00	-36 300,00	113 700,00	Elektrická energie
3412	5169					204 000,00	-200 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					477 000,00	-39 246,00	437 754,00	Opravy a udržování
3412	5171		00416			56 000,00	8 546,00	64 546,00	Opravy a udržování
3412	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						1 494 000,00	-798 000,00	696 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3421 6122		262 300,00	-1 800,00	260 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421		262 300,00	-1 800,00	260 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613 5139		41 000,00	-30 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5151		8 000,00	-2 800,00	5 200,00	Studená voda
3613 5153		80 000,00	-7 000,00	73 000,00	Plyn
3613 5154		10 000,00	-16 100,00	-6 100,00	Elektrická energie
3613 5192		40 104,00	-3 300,00	36 804,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3613		179 104,00	-59 200,00	119 904,00	Nebytové hospodářství
3631 5154		500 000,00	-45 400,00	454 600,00	Elektrická energie
3631 5169		40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171		760 000,00	-300 000,00	460 000,00	Opravy a udržování
3631 6121	00711	300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631		1 600 000,00	-685 400,00	914 600,00	Veřejné osvětlení
3632 5169		45 000,00	-45 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632		45 000,00	-45 000,00	0,00	Pohřebnictví
3635 6119		100 000,00	-17 100,00	82 900,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635		100 000,00	-17 100,00	82 900,00	Územní plánování
3639 6121		81 000,00	-31 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		81 000,00	-31 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011		850 000,00	15 000,00	865 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		750 000,00	-200 000,00	550 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		400 000,00	-59 900,00	340 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5134		20 000,00	-10 300,00	9 700,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5139		189 207,00	-50 000,00	139 207,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		200 000,00	-20 000,00	180 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5163		32 600,00	128,00	32 728,00	Služby peněžních ústavů
3745 5169		250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 6122		0,00	259 900,00	259 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		2 691 807,00	-165 172,00	2 526 635,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341 5492		570 000,00	-500 000,00	70 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341		570 000,00	-500 000,00	70 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4350 5137		0,00	85 789,00	85 789,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4350 5154		0,00	20 050,00	20 050,00	Elektrická energie
4350 6121 55		43 389 211,00	-30 300 000,00	13 089 211,00	Budovy, haly a stavby
4350 6121 55	00711	0,00	300 000,00	300 000,00	Stavby
4350 6121 55	92507	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 4350		43 389 211,00	105 839,00	43 495 050,00	Domovy pro seniory
4359 5169		15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
4359 5229		15 000,00	-15 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359		30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5137		0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		60 056,00	-30 000,00	30 056,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		11 000,00	-1 000,00	10 000,00	Studená voda
5512 5154		100 000,00	3 900,00	103 900,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512		171 056,00	2 900,00	173 956,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		1 030 000,00	48 000,00	1 078 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031		170 000,00	9 200,00	179 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112 5032		100 000,00	-3 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		1 300 000,00	54 200,00	1 354 200,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	550 000,00	43 000,00	593 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021	200 000,00	27 000,00	227 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	180 000,00	5 000,00	185 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	71 000,00	-5 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	50 000,00	-6 500,00	43 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Studená voda
6171 5153	100 000,00	-10 800,00	89 200,00	Plyn
6171 5154	50 000,00	-15 200,00	34 800,00	Elektrická energie
6171 5156	16 000,00	3 000,00	19 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Poštovní služby
6171 5162	25 000,00	2 000,00	27 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5167	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	312 900,00	-60 000,00	252 900,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	12 000,00	-12 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5321	2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5321 1012	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424	20 000,00	-14 175,00	5 825,00	Náhrady mezd v době nemoci
6171 6122	350 000,00	74 175,00	424 175,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	2 160 900,00	-77 500,00	2 083 400,00	Činnost místní správy
6320 5163	96 000,00	20 000,00	116 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	96 000,00	20 000,00	116 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5342	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Základní příděl fondu kult. A soc.potřeb
Celkem za Par: 6330	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	72 800 163,00	-2 602 268,22	70 197 894,78	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				17 285 817,55	-15 452 556,73	1 833 260,82	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						17 285 817,55	-15 452 556,73	1 833 260,82	
Financování celkem						17 285 817,55	-15 452 556,73	1 833 260,82	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 786 799,52	12 765 993,51	58 552 793,03	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 648 600,00	-112 642,00	1 535 958,00	Pitná voda
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 750,00	250,00	26 000,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	124 913,00	234 913,00	Ostatní záležitosti základ.
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 872,00	5 600,00	15 472,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	21 400,00	43 400,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 400,00	239 774,00	367 174,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							48 605 421,52	12 850 288,51	61 455 710,03	

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	920 760,00	200 000,00	1 120 760,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 129 892,00	564 895,78	2 694 787,78	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-67 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	47 300,00	172 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	140 000,00	410 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 146 940,00	-422 447,00	5 724 493,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 425 853,76	132 496,00	12 558 349,76	Ostatní záležitosti základ.
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	1 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-4 000,00	2 000,00	Zachování a obnova
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 150,00	-21 580,00	202 570,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 000,00	-167 700,00	497 300,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 494 000,00	-798 000,00	696 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	347 300,00	-1 800,00	345 500,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 404,00	-59 200,00	706 204,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 000,00	-685 400,00	1 064 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-17 100,00	82 900,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 158 500,00	-31 000,00	1 127 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-800 000,00	2 200 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 001 600,00	-165 172,00	2 836 428,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	-500 000,00	70 000,00	Sociální pomoc osobám v
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 906 464,64	105 839,00	53 012 303,64	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-13 000,00	27 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	2 900,00	357 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	54 200,00	1 354 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 230 000,00	-77 500,00	2 152 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	20 000,00	116 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	5 000,00	80 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							92 244 864,40	-2 602 268,22	89 642 596,18	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 584 057,55	-15 452 556,73	31 131 500,82	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							46 584 057,55	-15 452 556,73	31 131 500,82	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: ZO/2

Na zasedání dne: 24.11.2022

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 05.12.2022