

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					700 000,00	-132 432,39	567 567,61	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					39 610,02	11 749,31	51 359,33	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					102 488,58	11 681,80	114 170,38	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					708 995,41	154 088,63	863 084,04	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 805 724,97	155 703,45	1 961 428,42	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1337					600,00	-100,00	500,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1341					5 500,00	-1 000,00	4 500,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					118 500,00	-5 730,00	112 770,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					1 100,00	100,00	1 200,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					2 000,00	-550,00	1 450,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					27 703,48	27,72	27 731,20	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	19,94	19,94	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					250 000,00	121 408,98	371 408,98	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98187			32 000,00	-16 383,00	15 617,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13013			16 000,00	-16 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13101			32 000,00	16 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 842 222,46	298 584,44	4 140 806,90	
1012	2131					40 000,00	9 897,00	49 897,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						40 000,00	9 897,00	49 897,00	Podnikání a restrukturalizace v
1031	2111					40 000,00	53 353,00	93 353,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						40 000,00	53 353,00	93 353,00	Pěstební činnost
3319	2132					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3319	2324					0,00	14 063,00	14 063,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319						30 000,00	16 063,00	46 063,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	2132					120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						120 000,00	-10 000,00	110 000,00	Bytové hospodářství
3613	2111					44 000,00	4 000,00	48 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2132					66 870,00	5 170,00	72 040,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						110 870,00	9 170,00	120 040,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					17 400,00	-9 120,00	8 280,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632	2131					2 000,00	70,00	2 070,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						19 400,00	-9 050,00	10 350,00	Pohřebnictví
3633	2324					0,00	2 500,00	2 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3633						0,00	2 500,00	2 500,00	Výstavba a údržba místních
3639	3111					3 360 000,00	-3 298 260,00	61 740,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						3 360 000,00	-3 298 260,00	61 740,00	Komunální služby a územní rozvoj
3727	2111					24 000,00	-7 396,50	16 603,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3727						24 000,00	-7 396,50	16 603,50	Prevence vzniku odpadů
6171	2112					0,00	600,00	600,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						0,00	600,00	600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 586 492,46	-2 934 539,06	4 651 953,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					100 000,00	-12 569,00	87 431,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						100 000,00	-12 569,00	87 431,00	Pěstební činnost
2212	5171					60 000,00	-10 843,75	49 156,25	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						60 000,00	-10 843,75	49 156,25	Silnice
2219	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5229					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2310						2 000,00	-2 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5169					30 000,00	-1 183,85	28 816,15	Nákup ostatních služeb
2321	6121					959 207,30	-959 207,30	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						989 207,30	-960 391,15	28 816,15	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					14 000,00	1 320,00	15 320,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					5 000,00	-1 135,00	3 865,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168					700,00	-700,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						20 200,00	-1 015,00	19 185,00	Činnosti knihovnické
3319	5137					1 000,00	-1 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139	10				2 875,00	37 062,00	39 937,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139					39 057,20	-26 645,20	12 412,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5151					28 490,00	-2 349,00	26 141,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3319	5153					10 000,00	-5 884,96	4 115,04	Plyn
3319	5154					32 700,00	630,70	33 330,70	Elektrická energie
3319	5169	10				6 764,00	-2 650,00	4 114,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169					17 000,00	-11 105,00	5 895,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					210,00	-210,00	0,00	Opravy a udržování
3319	5171	10				0,00	189 772,42	189 772,42	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						138 096,20	177 620,96	315 717,16	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						8 000,00	-8 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5131					5 593,00	1 796,00	7 389,00	Potraviny
3399	5169					0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
3399	5194					5 834,00	4 373,00	10 207,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						21 427,00	-1 031,00	20 396,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					3 743,40	-2 004,00	1 739,40	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5168					600,00	-600,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3412	5169					5 000,00	-2 471,10	2 528,90	Nákup ostatních služeb
3412	5169	10				7 260,00	-7 260,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					53 620,00	-53 620,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						70 223,40	-65 955,10	4 268,30	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154	1				9 240,00	840,00	10 080,00	Elektrická energie
3631	5154					45 000,00	-2 186,23	42 813,77	Elektrická energie
3631	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						74 240,00	-21 346,23	52 893,77	Veřejné osvětlení
3632	5156					3 000,00	-2 417,00	583,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5161					500,00	-500,00	0,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3632						3 500,00	-2 917,00	583,00	Pohřebnictví
3635	5169					15 950,00	-15 950,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						15 950,00	-15 950,00	0,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5139		13 862,15	-13 481,00	381,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5169		100 000,00	-77 393,00	22 607,00	Nákup ostatních služeb
3639 5222		2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
3639 6121		120 000,00	-120 000,00	0,00	Stavby
3639 6130		600 000,00	-129 390,00	470 610,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		835 862,15	-342 264,00	493 598,15	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		95 460,00	33 997,00	129 457,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		97 460,00	31 997,00	129 457,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169 1		7 475,00	2 300,00	9 775,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 4		12 519,00	1 529,00	14 048,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169		60 000,00	-55 179,00	4 821,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		79 994,00	-51 350,00	28 644,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3724 5169		15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724		15 000,00	-15 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3725 5169		31 545,00	3 163,00	34 708,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		31 545,00	3 163,00	34 708,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		52 690,00	-18 643,00	34 047,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011 13013		14 418,00	-14 418,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011 13101		14 418,00	28 357,00	42 775,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011 104113013		0,00	2 643,00	2 643,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011 104513013		61 785,00	-12 357,00	49 428,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031		15 890,93	-1 000,00	14 890,93	Povinné pojistné na sociální
3745 5031 13013		1 582,00	-1 582,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031 13101		1 582,00	3 643,00	5 225,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031 104113013		10 572,00	-2 643,00	7 929,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5132		2 000,00	-2 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
3745 5139		5 000,00	-1 957,62	3 042,38	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5171		104 736,42	-104 736,42	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		284 674,35	-124 694,04	159 980,31	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 5221		0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
4349 5492		3 000,00	-1 400,00	1 600,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4349		3 000,00	600,00	3 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512 5134		1 330,00	-1 330,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5139		15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		24 500,00	-6 533,40	17 966,60	Elektrická energie
5512 5163		14 000,00	-14 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512		54 830,00	-36 863,40	17 966,60	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5019		3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní platy
6112 5023		281 000,00	6 346,00	287 346,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		25 500,00	879,00	26 379,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5039		800,00	-800,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6112 5139 98187		321,00	-321,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6112 5173		2 000,00	-878,00	1 122,00	Cestovné
6112 5175		4 000,00	2 366,00	6 366,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		316 621,00	4 592,00	321 213,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	190 000,00	-2 069,00	187 931,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	46 424,07	4 109,00	50 533,07	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	16 500,00	321,00	16 821,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	1 500,00	-120,00	1 380,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	15 000,00	6 467,00	21 467,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	25 000,00	-18 077,00	6 923,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	9 078,00	279,00	9 357,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	50 000,00	50 199,95	100 199,95	Elektrická energie
6171 5161	3 183,80	57,00	3 240,80	Poštovní služby
6171 5162	8 000,00	433,01	8 433,01	Služby elektronických komunikací
6171 5167	4 000,00	-2 548,00	1 452,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	50 000,00	-2 012,50	47 987,50	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	11 870,00	47,00	11 917,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	1 000,00	-662,00	338,00	Cestovné
6171 5362	2 000,00	-2 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5365	4 000,00	-4 000,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171	437 555,87	30 424,46	467 980,33	Činnost místní správy
6310 5163	4 300,00	166,20	4 466,20	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	4 300,00	166,20	4 466,20	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5192	0,00	100 000,00	100 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 6409	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	3 878 686,27	-1 526 626,05	2 352 060,22	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-5 131 594,53	1 413 566,01	-3 718 028,52	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901						0,00	-5 653,00	-5 653,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							-5 131 594,53	1 407 913,01	-3 723 681,52	
Financování celkem							-5 131 594,53	1 407 913,01	-3 723 681,52	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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:

Na zasedání dne: 28.12.2022

Zpracoval: Věra Hejtmánková dne: 24.01.2023