

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 500 000,00	320 000,00	1 820 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					77 000,00	70 000,00	147 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					178 000,00	65 000,00	243 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 350 000,00	520 000,00	1 870 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 400 000,00	890 000,00	4 290 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					315 280,00	200,00	315 480,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					50 010,00	11 000,00	61 010,00	Daň z hazardních her
	1511					1 000 000,00	110 000,00	1 110 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	15 420,00	15 420,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13013			615 828,00	-28 044,00	587 784,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		13023			163 932,72	422 357,84	586 290,56	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		027189511			155 227,00	-155 227,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		027589512			275 957,00	-275 957,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130189517			0,00	115 074,00	115 074,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518			0,00	204 575,00	204 575,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4222		00812			0,00	508 000,00	508 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 081 234,72	2 801 798,84	11 883 033,56	
2310	2111					850 000,00	-220 000,00	630 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						850 000,00	-220 000,00	630 000,00	Pitná voda
2321	2111					1 800 000,00	80 000,00	1 880 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 800 000,00	80 000,00	1 880 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3114	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3114						0,00	1 000,00	1 000,00	Základní školy pro žáky se
3119	2111 8					220 000,00	-135 000,00	85 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3119 2111 88					0,00	80 000,00	80 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3119						220 000,00	-55 000,00	165 000,00	Ostatní záležitosti základního
3239	2119					12 100,00	-12 100,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3239						12 100,00	-12 100,00	0,00	Záležitosti zájmového vzdělávání
3392	2111					30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						30 000,00	-30 000,00	0,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	2111					140 000,00	-31 000,00	109 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						140 000,00	-31 000,00	109 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	2111					65 000,00	-10 000,00	55 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2132					275 000,00	40 000,00	315 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						340 000,00	30 000,00	370 000,00	Bytové hospodářství
3613	2132					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2119					12 100,00	12 100,00	24 200,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639 2324					37 500,00	12 500,00	50 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	3639 3111					0,00	75 800,00	75 800,00	Příjem z prodeje pozemků
	3639 3122					0,00	131 000,00	131 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3639						49 600,00	231 400,00	281 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725	2111					100 000,00	22 000,00	122 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						100 000,00	22 000,00	122 000,00	Využívání a zneškodňování
6171	2324					0,00	614,00	614,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	614,00	614,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						12 722 934,72	2 813 712,84	15 536 647,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2212	6121					2 298 000,00	-378 000,00	1 920 000,00	Budovy, haly a stavby
2212	6121		00812			0,00	508 000,00	508 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						2 348 000,00	80 000,00	2 428 000,00	Silnice
2219	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					40 000,00	-29 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
2219	6121					600 000,00	362 957,00	962 957,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						650 000,00	323 957,00	973 957,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5151					850 000,00	-290 000,00	560 000,00	Studená voda
2310	5169					50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	6121					132 231,00	226 000,00	358 231,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 082 231,00	-121 000,00	961 231,00	Pitná voda
2321	5151					1 200 000,00	100 730,00	1 300 730,00	Studená voda
2321	5154					60 000,00	2 000,00	62 000,00	Elektrická energie
2321	5171					150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121					269 452,00	487 000,00	756 452,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						1 679 452,00	439 730,00	2 119 182,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						2 000 000,00	-700 000,00	1 300 000,00	Mateřské školy
3113	5321					80 000,00	75 000,00	155 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						80 000,00	75 000,00	155 000,00	Základní školy
3119	5011					0,00	120 000,00	120 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3119	5011		13023			413 885,00	-200 000,00	213 885,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3119	5011 88		13023			0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3119	5021					0,00	-20 000,00	-20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5021		13023			79 550,00	75 254,00	154 804,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5021 88		13023			0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
3119	5031					0,00	16 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na sociální
3119	5032					0,00	5 649,00	5 649,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3119	5032		13023			35 974,00	-7 000,00	28 974,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3119	5136		13013			3 000,00	-3 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3119	5137					0,00	7 877,00	7 877,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3119	5137		13013			30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3119	5139		13023			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3119	5154					50 000,00	75 000,00	125 000,00	Elektrická energie
3119	5154		13023			0,00	16 000,00	16 000,00	Elektrická energie
3119	5167 88		13023			0,00	7 590,00	7 590,00	Služby školení a vzdělávání
3119	5169					204 000,00	-70 000,00	134 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5169		13013			35 578,00	-2 000,00	33 578,00	Nákup ostatních služeb
3119	5169		13023			21 000,00	40 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5171					0,00	64 812,00	64 812,00	Opravy a udržování
3119	5173					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3119						882 987,00	166 182,00	1 049 169,00	Ostatní záležitosti základního
3392	5169					70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Věčné dary
Celkem za Par: 3399						45 000,00	-25 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3429 5139		20 000,00	7 900,00	27 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429 5154		0,00	4 500,00	4 500,00	Elektrická energie
3429 5169		310 000,00	-200 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
3429 5175		15 000,00	127 500,00	142 500,00	Pohoštění
3429 5229		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429		355 000,00	-70 100,00	284 900,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3539 5321		10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3539		10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní zdravotnická zařízení a
3613 5139		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613 5171		30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613		50 000,00	-50 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631 5154		70 000,00	28 000,00	98 000,00	Elektrická energie
3631 5171		20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
3631 6121		0,00	319 000,00	319 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631		90 000,00	327 000,00	417 000,00	Veřejné osvětlení
3639 5137		0,00	24 300,00	24 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5169		37 000,00	10 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 6121		0,00	145 000,00	145 000,00	Budovy, haly a stavby
3639 6130		147 000,00	31 000,00	178 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		184 000,00	210 300,00	394 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5139		10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169		230 000,00	-23 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		240 000,00	-29 000,00	211 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		210 000,00	2 000,00	212 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		210 000,00	2 000,00	212 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729 5169		14 000,00	11 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		14 000,00	11 000,00	25 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745 5169		211 726,00	47 000,00	258 726,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		211 726,00	47 000,00	258 726,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4349 5229		10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
4349 5492		10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 4349		20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc
5512 5132		15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5139		20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169		5 000,00	-4 600,00	400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		40 000,00	-21 600,00	18 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		770 000,00	160 000,00	930 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5026		0,00	30 000,00	30 000,00	Odchodné
6112 5032		78 000,00	5 200,00	83 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		848 000,00	195 200,00	1 043 200,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	13 500,00	13 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5175	98187	0,00	1 920,00	1 920,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	15 420,00	15 420,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		260 000,00	44 000,00	304 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5038		2 720,00	84,00	2 804,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5139		43 000,00	5 700,00	48 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		90 000,00	10 000,00	100 000,00	Elektrická energie
6171 5162		36 046,00	10 000,00	46 046,00	Služby telekomunikací a
6171 5166		50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5175		10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohoštění
6171 5229		30 000,00	14 000,00	44 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5424		5 000,00	-5 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171		706 766,00	10 784,00	717 550,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6320 5163	22 000,00	2 362,00	24 362,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	22 000,00	2 362,00	24 362,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399 5362	20 000,00	64 000,00	84 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399 5363	0,00	12 624,00	12 624,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6399	20 000,00	76 624,00	96 624,00	Ostatní finanční operace
6402 5902	0,00	12 623,22	12 623,22	Ostatní výdaje z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6402	0,00	12 623,22	12 623,22	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	11 959 162,00	851 482,22	12 810 644,22	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							2 829 353,62	-1 962 230,62	867 123,00	Změna stavu krátkodobých prost
							2 829 353,62	-1 962 230,62	867 123,00	
							2 829 353,62	-1 962 230,62	867 123,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 07.12.2022

Zpracoval: Jaroslava Trpišovská

dne: 17.01.2023