

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						970 000,00	-20 000,00	950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						75 000,00	8 000,00	83 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						160 000,00	27 000,00	187 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 190 000,00	230 000,00	1 420 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						0,00	453 000,00	453 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 600 000,00	615 000,00	3 215 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze
	1345						158 000,00	25 000,00	183 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						471 000,00	70 000,00	541 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4222		00120				0,00	762 000,00	762 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							5 689 000,00	2 160 000,00	7 849 000,00	
	2219	2111					14 000,00	5 000,00	19 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							14 000,00	5 000,00	19 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	2111					140 000,00	15 000,00	155 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							140 000,00	15 000,00	155 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	3111					400 000,00	118 000,00	518 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							400 000,00	118 000,00	518 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					70 000,00	61 000,00	131 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							70 000,00	61 000,00	131 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2322					0,00	47 000,00	47 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	47 000,00	47 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					352 000,00	-230 000,00	122 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							352 000,00	-230 000,00	122 000,00	Činnost místní správy
	6330	4134					12 490 000,00	2 270 287,00	14 760 287,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							12 490 000,00	2 270 287,00	14 760 287,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							19 155 000,00	4 446 287,00	23 601 287,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5021					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121					300 000,00	70 500,00	370 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						330 000,00	42 500,00	372 500,00	Silnice
2219	6121					200 000,00	-185 000,00	15 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						200 000,00	-185 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2229	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2229						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5169					36 000,00	-45 000,00	-9 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					180 000,00	62 500,00	242 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						216 000,00	18 500,00	234 500,00	Pitná voda
2321	5169					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2419	5169					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2419						70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3119	6122					0,00	58 000,00	58 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3119						0,00	58 000,00	58 000,00	Ostatní záležitosti základního
3319	5137					0,00	335 000,00	335 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					0,00	117 000,00	117 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					0,00	31 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
3319	6122					0,00	450 000,00	450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						0,00	938 000,00	938 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					3 000,00	1 300,00	4 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						3 000,00	1 300,00	4 300,00	Rozhlas a televize
3399	5021					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3399	5139					33 000,00	27 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					35 000,00	19 000,00	54 000,00	Pohoštění
3399	5194					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						128 000,00	21 000,00	149 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5141					0,00	12 000,00	12 000,00	Úroky vlastní
3412	5169					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					1 292 000,00	-1 272 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3412	6121					0,00	510 000,00	510 000,00	Stavby
3412	6121		00120			0,00	762 000,00	762 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 322 000,00	20 000,00	1 342 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5151					40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3419						40 000,00	-27 000,00	13 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5169					17 000,00	16 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					0,00	110 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
3613	6121					0,00	4 707 000,00	4 707 000,00	Stavby
3613	6121		17508			0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						17 000,00	14 839 000,00	14 856 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5021					20 000,00	-15 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5154					100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Elektrická energie
3631	5171					325 000,00	9 000,00	334 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					0,00	-240 000,00	-240 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						445 000,00	-256 500,00	188 500,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3633 5169		0,00	-48 000,00	-48 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3633		0,00	-48 000,00	-48 000,00	Výstavba a údržba místních
3636 5139		0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3636		0,00	4 000,00	4 000,00	Územní rozvoj
3722 5169		275 000,00	-6 000,00	269 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		275 000,00	-6 000,00	269 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169		77 000,00	-10 000,00	67 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		77 000,00	-10 000,00	67 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		30 000,00	61 000,00	91 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		100 000,00	13 000,00	113 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		0,00	38 000,00	38 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5164		0,00	6 000,00	6 000,00	Nájemné
3745 5169		70 000,00	-11 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		200 000,00	114 000,00	314 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5221		24 000,00	1 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 3900		24 000,00	1 000,00	25 000,00	Ostatní činnosti související se
5311 5137		28 000,00	1 000,00	29 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5311 6122		25 000,00	1 000,00	26 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5311		53 000,00	2 000,00	55 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5139		0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Elektrická energie
5512 5169		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 6119		0,00	-97 405,00	-97 405,00	Ostatní nákup dlouhodobého
5512 6119	15974	0,00	97 405,00	97 405,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 5512		45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		620 000,00	-10 000,00	610 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		710 000,00	-25 000,00	685 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5169	98187	7 000,00	-500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98187	1 000,00	500,00	1 500,00	Cestovné
6115 5175		0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		8 000,00	3 000,00	11 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		410 000,00	44 000,00	454 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136		10 000,00	9 000,00	19 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137		150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		80 000,00	15 000,00	95 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		100 000,00	-12 000,00	88 000,00	Plyn
6171 5154		165 000,00	1 000,00	166 000,00	Elektrická energie
6171 5164		15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nájemné
6171 5166		70 000,00	-23 000,00	47 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		25 000,00	3 000,00	28 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		50 000,00	-50 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171		100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 6121		4 387 480,76	-4 387 000,00	480,76	Stavby
6171 6121	17508	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Stavby
6171 6122		707 405,00	-450 000,00	257 405,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		16 309 885,76	-14 978 000,00	1 331 885,76	Činnost místní správy
6310 5163		16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		70 000,00	16 000,00	86 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		70 000,00	16 000,00	86 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	12 380 000,00	2 073 000,00	14 453 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	110 000,00	90 000,00	200 000,00	Převody do vlastní pokladny
6330 5349	0,00	107 287,00	107 287,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330	12 490 000,00	2 270 287,00	14 760 287,00	Převody vlastním fondům v
6399 5362	60 000,00	-29 000,00	31 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365	0,00	453 340,00	453 340,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	60 000,00	424 340,00	484 340,00	Ostatní finanční operace
6409 5222	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6409 5329	9 000,00	500,00	9 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5909	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	9 000,00	6 500,00	15 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	33 147 885,76	3 209 927,00	36 357 812,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8113							0,00	762 000,00	762 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8114							0,00	-762 000,00	-762 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých
8115							0,00	-1 236 360,00	-1 236 360,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	-1 236 360,00	-1 236 360,00	
Financování celkem							0,00	-1 236 360,00	-1 236 360,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 443 446,76	2 160 000,00	20 603 446,76	Bez paragrafu
0000	111X	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 205 000,00	15 000,00	1 220 000,00	Příjem z daní z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 190 000,00	230 000,00	1 420 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 600 000,00	615 000,00	3 215 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1334	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Příjem z odvodů za odnětí
0000	1345	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 000,00	25 000,00	183 000,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	10 000,00	45 000,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	471 000,00	70 000,00	541 000,00	Příjem z daně z nemovitých
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	5 000,00	19 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	15 000,00	155 000,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	411 005,00	118 000,00	529 005,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	61 000,00	131 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	47 000,00	47 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	395 000,00	-230 000,00	165 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 490 000,00	2 270 287,00	14 760 287,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							31 963 451,76	4 446 287,00	36 409 738,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	42 500,00	372 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	294 000,00	-185 000,00	109 000,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 000,00	18 500,00	234 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 101 000,00	-10 000,00	1 091 000,00	Odvádění a čištění
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	Ostatní záležitosti spojů
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 000,00	58 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	938 000,00	942 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 300,00	6 300,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	213 000,00	21 000,00	234 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 322 000,00	20 000,00	1 342 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-27 000,00	123 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	14 839 000,00	14 910 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 000,00	-256 500,00	215 500,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 000,00	-48 000,00	438 000,00	Výstavba a údržba
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	4 000,00	16 000,00	Územní rozvoj
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-6 000,00	274 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	-10 000,00	71 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	114 000,00	504 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	1 000,00	25 000,00	Ostatní činnosti
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	2 000,00	55 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	-15 000,00	38 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 000,00	-25 000,00	830 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	3 000,00	51 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 862 019,76	-14 978 000,00	1 884 019,76	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	-5 000,00	196 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	16 000,00	86 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 490 000,00	2 270 287,00	14 760 287,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	424 340,00	484 340,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	6 500,00	15 500,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							36 282 019,76	3 209 927,00	39 491 946,76	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 592 000,00	-1 236 360,00	7 355 640,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 592 000,00	-1 236 360,00	7 355 640,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 12/3/2022

Na zasedání dne: 16.12.2022

Zpracoval: Petra Tobolíková dne: 16.12.2022