

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					3 630 000,00	-212 723,48	3 417 276,52	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					210 000,00	36 352,66	246 352,66	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					560 000,00	77 396,31	637 396,31	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 657 269,77	-247 927,66	4 409 342,11	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					92 000,00	-16 950,00	75 050,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					10 353 688,78	879 519,25	11 233 208,03	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					33 000,00	-33 000,00	0,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1361					11 000,00	900,00	11 900,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					150 000,00	22 211,24	172 211,24	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					370 000,00	-7 214,00	362 786,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		143133092			0,00	137 022,24	137 022,24	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	451 940,76	451 940,76	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						20 066 958,55	1 202 327,32	21 269 285,87	
	2212	3111				0,00	33 450,00	33 450,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 2212						0,00	33 450,00	33 450,00	Silnice
	2321	2324				0,00	51 528,00	51 528,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						0,00	51 528,00	51 528,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3412	2132				16 950,00	4 300,00	21 250,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						16 950,00	4 300,00	21 250,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3429	2131				26 308,00	2 926,00	29 234,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3429						26 308,00	2 926,00	29 234,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3511	2132				19 764,50	-15 431,25	4 333,25	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3511	2132 3				8 140,50	4 070,25	12 210,75	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3511	2132 1				15 060,00	5 016,00	20 076,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3511	2132 2				19 035,00	6 345,00	25 380,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511						62 000,00	0,00	62 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	2132				48 994,88	18 359,05	67 353,93	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						48 994,88	18 359,05	67 353,93	Bytové hospodářství
	3613	2132				15 000,00	3 065,00	18 065,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						15 000,00	3 065,00	18 065,00	Nebytové hospodářství
	3639	2132				16 870,00	1 671,00	18 541,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						16 870,00	1 671,00	18 541,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324				5 000,00	935,00	5 935,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						5 000,00	935,00	5 935,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2324				158 082,00	37 794,00	195 876,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						158 082,00	37 794,00	195 876,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				218 547,79	167 407,63	385 955,42	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						218 547,79	167 407,63	385 955,42	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				1 009 390,00	272 786,00	1 282 176,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 009 390,00	272 786,00	1 282 176,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						21 644 101,22	1 796 549,00	23 440 650,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					0,00	23 292,50	23 292,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5169					36 975,00	-25 075,00	11 900,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					766 274,00	3 668,00	769 942,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						803 249,00	1 885,50	805 134,50	Silnice
2219	5137					12 301,00	-1 885,50	10 415,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2219						12 301,00	-1 885,50	10 415,50	Ostatní záležitosti pozemních
2241	5171					100 000,00	-90 807,60	9 192,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2241						100 000,00	-90 807,60	9 192,40	Železniční dráhy
3111	5021					70 000,00	45 530,00	115 530,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5137					53 870,42	8 027,00	61 897,42	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3111	5139					15 000,00	30 658,60	45 658,60	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5168					0,00	90 083,39	90 083,39	Zpracování dat a služby související s
3111	5169					530 912,40	92 925,00	623 837,40	Nákup ostatních služeb
3111	5171					6 056 966,47	-2 541 868,17	3 515 098,30	Opravy a udržování
3111	5175					0,00	709,00	709,00	Pohoštění
3111	5336		143133063			0,00	137 022,24	137 022,24	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		143533092			0,00	451 940,76	451 940,76	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5492 1					16 142,70	16 940,00	33 082,70	Dary fyzickým osobám
3111	5492					18 857,30	-16 940,00	1 917,30	Dary fyzickým osobám
3111	6121					3 070 212,71	2 273 935,18	5 344 147,89	Stavby
Celkem za Par: 3111						9 831 962,00	588 963,00	10 420 925,00	Mateřské školy
3113	5171					431 943,01	40 886,00	472 829,01	Opravy a udržování
3113	5194					18 639,22	9 352,00	27 991,22	Výdaje na věčné dary
3113	5492					9 054,81	6 945,19	16 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3113						459 637,04	57 183,19	516 820,23	Základní školy
3399	5021					30 000,00	2 292,00	32 292,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					36 049,00	10 508,00	46 557,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164					50 000,00	-47 701,00	2 299,00	Nájemné
3399	5169					278 951,00	43 924,60	322 875,60	Nákup ostatních služeb
3399	5171					0,00	20 108,00	20 108,00	Opravy a udržování
3399	5175					75 000,00	-24 131,60	50 868,40	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						475 000,00	0,00	475 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5162					600,00	600,00	1 200,00	Služby elektronických komunikací
3412	5169					19 400,00	-600,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						20 000,00	0,00	20 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5169					26 468,00	5 266,20	31 734,20	Nákup ostatních služeb
3612	5171					116 298,00	13 943,00	130 241,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						142 766,00	19 209,20	161 975,20	Bytové hospodářství
3631	5154					110 429,00	21 953,61	132 382,61	Elektrická energie
3631	5169					18 381,00	-18 381,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					142 083,00	42 047,00	184 130,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						270 893,00	45 619,61	316 512,61	Veřejné osvětlení
3639	5137					20 000,00	-14 102,00	5 898,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					29 213,00	8 566,00	37 779,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					40 000,00	5 536,00	45 536,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					30 000,00	-8 692,00	21 308,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					72 623,18	-26 393,18	46 230,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						191 836,18	-35 085,18	156 751,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						3 000,00	-3 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5021	10 500,00	2 700,00	13 200,00	Ostatní osobní výdaje
3722 5137	55 000,00	-55 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722 5139	10 000,00	-1 255,00	8 745,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	1 189 592,24	66 613,89	1 256 206,13	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	1 265 092,24	13 058,89	1 278 151,13	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5137	70 000,00	-25 084,80	44 915,20	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3723 5169	280 000,00	74 160,27	354 160,27	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	350 000,00	49 075,47	399 075,47	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011	1 300 000,00	-200 000,00	1 100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5031	310 000,00	-17 326,25	292 673,75	Povinné pojistné na sociální
3745 5132	642,06	1 306,94	1 949,00	Ochranné pomůcky
3745 5134	6 819,64	2 165,85	8 985,49	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 5137	26 449,00	20 995,00	47 444,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	9 910,00	2 442,00	12 352,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	340 167,30	187 823,46	527 990,76	Nákup ostatních služeb
3745 5424	5 206,00	2 593,00	7 799,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745	1 999 194,00	0,00	1 999 194,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4341 5021	64 764,00	34 704,00	99 468,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4341	64 764,00	34 704,00	99 468,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
4356 5221	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
4356 5222	20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4356	25 000,00	0,00	25 000,00	Denní stacionáře a centra denních
5512 5021	80 000,00	-27 390,00	52 610,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137	54 000,00	-53,00	53 947,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5154	4 000,00	500,00	4 500,00	Elektrická energie
5512 5162	2 000,00	53,00	2 053,00	Služby elektronických komunikací
5512 5167	14 500,00	1 310,00	15 810,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	28 000,00	74 580,00	102 580,00	Nákup ostatních služeb
5512 5194	3 000,00	-3 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
5512 6122	46 000,00	-46 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512	231 500,00	0,00	231 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5032	115 000,00	-3 000,00	112 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5176	3 000,00	500,00	3 500,00	Účastnické úplaty na konference
6112 5499	2 500,00	2 500,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112	120 500,00	0,00	120 500,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	57 975,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	31 305,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98187	0,00	6 720,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5137	98008	0,00	1 318,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6118 5139	98008	0,00	17 481,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118	0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky
6171 5136	7 000,00	681,00	7 681,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139	60 000,00	7 771,62	67 771,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5167	17 489,90	3 190,00	20 679,90	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	190 000,00	-50 765,18	139 234,82	Zpracování dat a služby související s
6171 5171	89 873,85	-14 127,62	75 746,23	Opravy a udržování
6171 5175	12 000,00	2 485,00	14 485,00	Pohoštění
6171 5424	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 6122	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	441 363,75	-90 765,18	350 598,57	Činnost místní správy
6310 5163 1	744,00	264,00	1 008,00	Služby peněžních ústavů
6310 5163	4 971,00	543,60	5 514,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	5 715,00	807,60	6 522,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5342	67 390,00	22 786,00	90 176,00	Základní příděl fondu kulturních a
6330 5348	370 000,00	250 000,00	620 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	437 390,00	272 786,00	710 176,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	17 251 163,21	976 549,00	18 227 712,21
---------------	---------------	------------	---------------

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 912 542,16	-820 000,00	4 092 542,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 912 542,16	-820 000,00	4 092 542,16	
Financování celkem						4 912 542,16	-820 000,00	4 092 542,16	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 368 901,39	1 202 327,32	22 571 228,71	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 450,00	33 450,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96,86	51 528,00	51 624,86	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 652,00	4 300,00	24 952,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 308,00	2 926,00	29 234,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 448,80	18 359,05	69 807,85	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	3 065,00	18 065,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 870,00	1 671,00	19 541,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	935,00	5 935,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 082,00	37 794,00	195 876,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 547,79	167 407,63	385 955,42	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 390,00	272 786,00	1 282 176,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem						22 891 296,84	1 796 549,00	24 687 845,84		

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	806 274,00	1 885,50	808 159,50	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	-1 885,50	15 114,50	Ostatní záležitosti
2241	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-90 807,60	9 192,40	Železniční dráhy
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 682 812,00	588 963,00	12 271 775,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 000,00	57 183,19	1 419 183,19	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 930,00	19 209,20	195 139,20	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 893,00	45 619,61	316 512,61	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 978,00	-35 085,18	247 892,82	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 270 000,00	13 058,89	1 283 058,89	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	49 075,47	404 075,47	Sběr a svoz ostatních
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 764,00	34 704,00	123 468,00	Sociální pomoc osobám v
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 375 200,00	-90 765,18	2 284 434,82	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 715,00	807,60	6 522,60	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 009 390,00	272 786,00	1 282 176,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem						19 804 956,00	976 549,00	20 781 505,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 912 542,16	-820 000,00	4 092 542,16	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 912 542,16	-820 000,00	4 092 542,16	

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: OZ/2022

Na zasedání dne: 13.12.2022

Zpracoval: Lucie Kulhánková dne: 03.01.2023