

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 |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1112 | | | | | | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| 1113 | | | | | | 830 000,00 | 250 000,00 | 1 080 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| 1121 | | | | | | 6 750 000,00 | 290 000,00 | 7 040 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| 1122 | | | | | | 15 000,00 | 148 780,00 | 163 780,00 | Daň z příjmů právnických osob za obec |
| 1211 | | | | | | 14 000 000,00 | 5 250 000,00 | 19 250 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 1381 | | | | | | 220 000,00 | 54 000,00 | 274 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| 1511 | | | | | | 800 000,00 | 88 000,00 | 888 000,00 | Daň z nemovitých věcí |
| 4111 | | | 98008 | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 4112 | | | 33926 | | | 931 950,00 | -931 950,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního |
| 4116 | | | 33092 | | | 0,00 | 512 517,00 | 512 517,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 23 896 950,00 | 5 720 747,00 | 29 617 697,00 | |
| 3612 | 2111 | | | | | 557 000,00 | 150 000,00 | 707 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| 3612 | 2132 | | | | | 620 000,00 | 66 000,00 | 686 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 1 177 000,00 | 216 000,00 | 1 393 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 2111 | | | | | 300 000,00 | 12 000,00 | 312 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 300 000,00 | 12 000,00 | 312 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | 2131 | | | | | 12 000,00 | 16 000,00 | 28 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| 3639 | 3111 | | | | | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 12 000,00 | 21 600,00 | 33 600,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3725 | 2324 | | | | | 520 000,00 | 140 000,00 | 660 000,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 520 000,00 | 140 000,00 | 660 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 6171 | 2321 | | | | | 0,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 186 000,00 | 186 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 25 905 950,00 | 6 296 347,00 | 32 202 297,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| 1014 | 5169 | | | | | 66 000,00 | 31 000,00 | 97 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1014 | | | | | | 66 000,00 | 31 000,00 | 97 000,00 | Ozdravování hospodářských zvířat, |
| 2212 | 5171 | | | | | 4 166 742,00 | 2 000 000,00 | 6 166 742,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 4 166 742,00 | 2 000 000,00 | 6 166 742,00 | Silnice |
| 2219 | 6122 | | | | | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 2 000 000,00 | -2 000 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3111 | 5137 | | | | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3111 | 5151 | | | | | 10 500,00 | 2 000,00 | 12 500,00 | Studená voda |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 10 500,00 | 26 000,00 | 36 500,00 | Mateřské školy |
| 3113 | 5331 | | | | | 2 890 000,00 | 349 587,00 | 3 239 587,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 2 890 000,00 | 349 587,00 | 3 239 587,00 | Základní školy |
| 3314 | 5136 | | | | | 25 000,00 | 6 500,00 | 31 500,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 25 000,00 | 6 500,00 | 31 500,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5169 | | | | | 96 100,00 | 6 000,00 | 102 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 96 100,00 | 6 000,00 | 102 100,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3349 | 5169 | | | | | 55 000,00 | 6 000,00 | 61 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | 55 000,00 | 6 000,00 | 61 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích |
| 3412 | 5011 | | | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 3412 | 5021 | | | | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3412 | 5031 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3412 | 5032 | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3412 | 5169 | | | | | 394 000,00 | 5 000,00 | 399 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3412 | 5171 | | | | | 146 000,00 | 96 000,00 | 242 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 540 000,00 | 264 000,00 | 804 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3612 | 5137 | | | | | 5 000,00 | 1 200,00 | 6 200,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3612 | 5154 | | | | | 310 000,00 | 72 000,00 | 382 000,00 | Elektrická energie |
| 3612 | 5169 | | | | | 67 000,00 | 20 000,00 | 87 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 382 000,00 | 93 200,00 | 475 200,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5139 | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | 30 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3613 | 5153 | | | | | 235 000,00 | 55 000,00 | 290 000,00 | Plyn |
| 3613 | 5154 | | | | | 152 000,00 | 36 000,00 | 188 000,00 | Elektrická energie |
| 3613 | 5909 | | | | | 13 000,00 | 7 000,00 | 20 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 415 000,00 | 113 000,00 | 528 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5139 | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 5156 | | | | | 24 500,00 | 2 000,00 | 26 500,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 24 500,00 | 2 000,00 | 26 500,00 | Pohřebnictví |
| 3635 | 6119 | | | | | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | Územní plánování |
| 3639 | 5011 | | | | | 1 600 000,00 | 280 000,00 | 1 880 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5031 | | | | | 390 000,00 | 100 000,00 | 490 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3639 | 5032 | | | | | 170 000,00 | 30 000,00 | 200 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5424 | | | | | 30 500,00 | 15 000,00 | 45 500,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 2 190 500,00 | 425 000,00 | 2 615 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 5169 | | | | | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | 886 000,00 | 260 000,00 | 1 146 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 886 000,00 | 260 000,00 | 1 146 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5156 | | | | | 100 000,00 | 7 000,00 | 107 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 5169 | | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 200 000,00 | 57 000,00 | 257 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5132 | | | | | 90 400,00 | 18 000,00 | 108 400,00 | Ochranné pomůcky |
| 5512 | 5156 | | | | | 77 000,00 | 16 000,00 | 93 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 167 400,00 | 34 000,00 | 201 400,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 6112 5023 | | 950 000,00 | 110 000,00 | 1 060 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 5031 | | 170 000,00 | 10 000,00 | 180 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| Celkem za Par: 6112 | | 1 120 000,00 | 120 000,00 | 1 240 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 5021 | 98187 | 16 645,00 | 10 000,00 | 26 645,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 5169 | 98187 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6115 | | 16 645,00 | 12 000,00 | 28 645,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 5011 | | 1 850 000,00 | 400 000,00 | 2 250 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 5031 | | 410 000,00 | 130 000,00 | 540 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 5139 | | 54 000,00 | 10 000,00 | 64 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5153 | | 64 000,00 | 10 000,00 | 74 000,00 | Plyn |
| 6171 5162 | | 66 000,00 | 18 000,00 | 84 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 5169 | | 850 000,00 | 90 000,00 | 940 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5175 | | 7 500,00 | 3 000,00 | 10 500,00 | Pohoštění |
| 6171 5362 | | 35 000,00 | 30 000,00 | 65 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| 6171 6121 | | 0,00 | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | 3 336 500,00 | 4 291 000,00 | 7 627 500,00 | Činnost místní správy |
| 6399 5362 | | 15 000,00 | 148 780,00 | 163 780,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | | 15 000,00 | 148 780,00 | 163 780,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | 20 102 887,00 | 6 635 067,00 | 26 737 954,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | -663 662,74 | 338 720,00 | -324 942,74 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | -663 662,74 | 338 720,00 | -324 942,74 | |
| Financování celkem | | | | | | -663 662,74 | 338 720,00 | -324 942,74 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 38 174 508,74 | 5 720 747,00 | 43 895 255,74 | Bez paragrafu |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 177 000,00 | 216 000,00 | 1 393 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 590 000,00 | 12 000,00 | 602 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 22 000,00 | 21 600,00 | 43 600,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 520 000,00 | 140 000,00 | 660 000,00 | Využívání a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000,00 | 186 000,00 | 196 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 40 493 508,74 | 6 296 347,00 | 46 789 855,74 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| 1014 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 76 000,00 | 31 000,00 | 107 000,00 | Ozdrav.hosp.zvířat, |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 596 742,00 | 2 000 000,00 | 6 596 742,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 350 000,00 | -2 000 000,00 | 1 350 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 555 500,00 | 26 000,00 | 1 581 500,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 559 300,00 | 349 587,00 | 4 908 887,00 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 67 200,00 | 6 500,00 | 73 700,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 116 100,00 | 6 000,00 | 122 100,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 55 000,00 | 6 000,00 | 61 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 663 000,00 | 264 000,00 | 927 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 671 000,00 | 93 200,00 | 764 200,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 832 000,00 | 113 000,00 | 8 945 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 710 000,00 | 60 000,00 | 770 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 168 000,00 | 2 000,00 | 170 000,00 | Pohřebnictví |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 619 500,00 | 425 000,00 | 3 044 500,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 400 000,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 886 000,00 | 260 000,00 | 1 146 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000 000,00 | 57 000,00 | 1 057 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 509 700,00 | 34 000,00 | 543 700,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 210 000,00 | 120 000,00 | 1 330 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 000,00 | 12 000,00 | 44 000,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 683 500,00 | 4 291 000,00 | 8 974 500,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 148 780,00 | 163 780,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 37 875 542,00 | 6 635 067,00 | 44 510 609,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -663 662,74 | 338 720,00 | -324 942,74 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -663 662,74 | 338 720,00 | -324 942,74 | |

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 1-2022/12

Na zasedání dne: 19.10.2022

Zpracoval: Jitka Menclová dne: 19.10.2022