

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					180 000,00	25 700,00	205 700,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					20 000,00	-1 500,00	18 500,00	Daň z příjmů fyz.osob
	1113					40 000,00	1 010,00	41 010,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121					265 000,00	45 200,00	310 200,00	Daň z příjmů práv.osob
	1122					72 010,00	-72 010,00	0,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					650 000,00	55 000,00	705 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					143 500,00	11 000,00	154 500,00	Daň z nemovitostí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			48 000,00	-28 830,00	19 170,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		29014			491 600,00	-491 600,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29026			0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	491 600,00	491 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		14004			0,00	15 200,00	15 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 910 110,00	100 180,00	2 010 290,00	
	1031	2111				2 770 000,00	3 000,00	2 773 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031						2 770 000,00	3 000,00	2 773 000,00	Pěstební činnost
	3722	2112				5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2119				5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3723						5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2111				20 000,00	-8 800,00	11 200,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3725						20 000,00	-8 800,00	11 200,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141				1 000,00	-370,00	630,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	-370,00	630,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 711 110,00	84 010,00	4 795 120,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5011					360 000,00	-48 000,00	312 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1031	5021					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5031					89 280,00	-11 900,00	77 380,00	Povinné pojistné na sociální
1031	5032					32 400,00	-4 300,00	28 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5132					3 000,00	-2 600,00	400,00	Ochranné pomůcky
1031	5137					50 000,00	-47 220,00	2 780,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1031	5139					629 680,00	-87 201,01	542 478,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5156					110 000,00	-18 400,00	91 600,00	Pohonné hmoty a maziva
1031	5169					2 255 402,45	-799 535,60	1 455 866,85	Nákup ostatních služeb
1031	5169		29026			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	5175					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
1031	6122					230 000,00	-2 300,00	227 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1031						3 861 762,45	-1 023 456,61	2 838 305,84	Pěstební činnost
1032	5139					0,00	-2 800,00	-2 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169	1033	1301			0,00	251 948,00	251 948,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	1032	1301			0,00	367 290,00	367 290,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	1032	130189007			0,00	883 245,00	883 245,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	1033	130189007			0,00	597 744,00	597 744,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	1032	130589008			0,00	865 755,00	865 755,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	1033	130589008			0,00	585 906,00	585 906,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						0,00	3 549 088,00	3 549 088,00	Podpora ostatních produkčních
1036	5169					25 000,00	-25 000,00	0,00	Lesní hospodář
Celkem za Par: 1036						25 000,00	-25 000,00	0,00	Správa v lesním hospodářství
2219	5139					5 000,00	-4 400,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
2219	5169					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						61 000,00	-60 400,00	600,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121	2310				0,00	2 351 000,00	2 351 000,00	Stavby
2310	6121					4 000 000,00	-3 960 925,00	39 075,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						4 020 000,00	-1 629 925,00	2 390 075,00	Pitná voda
3319	5139					5 000,00	-2 580,00	2 420,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					15 000,00	-6 400,00	8 600,00	Kulturní akce
Celkem za Par: 3319						25 000,00	-13 980,00	11 020,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5175					2 000,00	-472,00	1 528,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						2 000,00	-472,00	1 528,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3421						5 000,00	-5 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5139					8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					15 000,00	60,00	15 060,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						23 000,00	-7 940,00	15 060,00	Veřejné osvětlení
3636	5179					110 000,00	-110 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3636						110 000,00	-110 000,00	0,00	Územní rozvoj
3639	5137					30 000,00	-27 972,00	2 028,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					10 000,00	-3 300,00	6 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					25 000,00	-22 109,39	2 890,61	Elektrická energie
3639	5169					20 000,00	-9 340,00	10 660,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639	5179					1 400,00	-1 400,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3639	6121					350 000,00	-25 000,00	325 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						536 400,00	-189 121,39	347 278,61	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					10 000,00	-6 800,00	3 200,00	Sběr a svoz nebezpeč. odpadu
Celkem za Par: 3721						10 000,00	-6 800,00	3 200,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 5156		10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3722 5169		75 000,00	-3 800,00	71 200,00	Sběr a svoz komunál.odpadu
Celkem za Par: 3722		85 000,00	-11 300,00	73 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5156		7 000,00	-1 400,00	5 600,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		7 000,00	-1 400,00	5 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5132		3 000,00	-3 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 5213		3 000,00	-3 000,00	0,00	Krizová opatření
5512 5134		10 000,00	-2 966,00	7 034,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5139		10 000,00	-9 800,00	200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156		4 000,00	-500,00	3 500,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		16 988,00	-1 700,00	15 288,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		20 000,00	-11 500,00	8 500,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		118 000,00	-118 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		178 988,00	-144 466,00	34 522,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		220 000,00	-2 700,00	217 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6112 5032		20 000,00	-455,00	19 545,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6112		240 000,00	-3 155,00	236 845,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	15 000,00	-1 004,00	13 996,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5137	98187	1 500,00	-222,00	1 278,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6115 5139	98187	1 000,00	-121,00	879,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173	98187	1 500,00	-329,00	1 171,00	Cestovné
6115 5175	98187	1 920,00	-74,00	1 846,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		20 920,00	-1 750,00	19 170,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		6 000,00	-2 400,00	3 600,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5038		2 000,00	-722,00	1 278,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5137		20 000,00	-19 300,00	700,00	Drobný hmotný investiční a nei
6171 5139		25 000,00	-2 300,00	22 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Elektrická energie
6171 5162		1 000,00	-1 000,00	0,00	Telecom
6171 5167		2 000,00	-500,00	1 500,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		26 400,00	-2 400,00	24 000,00	Služby zpracování dat
6171 5169		149 000,00	-19 500,00	129 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172		20 000,00	-20 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 5173		1 200,00	-1 200,00	0,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
6171 5362		1 000,00	-400,00	600,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5492		12 000,00	1 000,00	13 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171		290 600,00	-69 722,00	220 878,00	Činnost místní správy
6310 5163		7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		15 000,00	-600,00	14 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		15 000,00	-600,00	14 400,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6399 5362		80 000,00	20 000,00	100 000,00	Platby daní a poplatků státním
6399 5365		72 010,00	-72 010,00	0,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6399		152 010,00	-52 010,00	100 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		9 678 680,45	188 590,00	9 867 270,45	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						4 248 067,00	104 580,00	4 352 647,00	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						4 248 067,00	104 580,00	4 352 647,00	
Financování celkem						4 248 067,00	104 580,00	4 352 647,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 161 245,45	100 180,00	3 261 425,45	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 770 000,00	3 000,00	2 773 000,00	Pěstební činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-8 800,00	11 200,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-370,00	630,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							5 962 245,45	84 010,00	6 046 255,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 861 762,45	-1 023 456,61	2 838 305,84	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 549 088,00	3 549 088,00	Podpora ostatních
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Správa v lesním
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	-60 400,00	600,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 020 000,00	-1 629 925,00	2 390 075,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-13 980,00	11 020,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-472,00	1 528,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	-7 940,00	15 060,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-110 000,00	0,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 400,00	-189 121,39	356 278,61	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-6 800,00	3 200,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	-11 300,00	73 700,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-1 400,00	5 600,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	725 183,00	-144 466,00	580 717,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	-3 155,00	236 845,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 920,00	-1 750,00	19 170,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 100,00	-69 722,00	223 378,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-600,00	14 400,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 010,00	-52 010,00	100 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							10 236 375,45	188 590,00	10 424 965,45	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 248 067,00	104 580,00	4 352 647,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 248 067,00	104 580,00	4 352 647,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 21.12.2022

Zpracoval: Monika Mašková dne: 29.12.2022