

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					410 000,00	50 535,88	460 535,88	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					36 000,00	6 390,75	42 390,75	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					90 000,00	4 217,41	94 217,41	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					600 000,00	113 333,70	713 333,70	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 520 000,00	96 307,60	1 616 307,60	Daň z přidané hodnoty
	1333					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem z poplatků za ukládání odpadů
	1337					97 000,00	-97 000,00	0,00	Poplatek za komunální odpad
	1345					94 000,00	800,00	94 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					0,00	50,00	50,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					23 000,00	-61,68	22 938,32	Daň z hazardních her
	1382					0,00	16,28	16,28	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					327 100,00	-64 354,63	262 745,37	Daň z nemovitostí
	4111		98187			48 000,00	-18 442,30	29 557,70	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			112 000,00	16 000,00	128 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 377 100,00	87 793,01	3 464 893,01	
1031 2131						150 622,00	6 375,00	156 997,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1031						150 622,00	6 375,00	156 997,00	Pěstební činnost
1036 2111						55 698,00	-2 910,54	52 787,46	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1036						55 698,00	-2 910,54	52 787,46	Správa v lesním hospodářství
3612 2132						70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612 2324						28 000,00	-4 000,00	24 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612						98 000,00	-14 000,00	84 000,00	Bytové hospodářství
3613 2111						0,00	-98 189,00	-98 189,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613 2132						38 000,00	23 500,00	61 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613 2324						142 000,00	81 000,00	223 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613						180 000,00	6 311,00	186 311,00	Nebytové hospodářství
3632 2111						30 000,00	3 170,00	33 170,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						30 000,00	3 170,00	33 170,00	Pohřebnictví
3639 2111						200,00	-200,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						200,00	-200,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3725 2324						580 000,00	-559 667,00	20 333,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						580 000,00	-559 667,00	20 333,00	Využívání a zneškodňování
5269 2321						8 000,00	-8 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 5269						8 000,00	-8 000,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
6171 2139						2 000,00	-129,50	1 870,50	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						2 000,00	-129,50	1 870,50	Činnost místní správy
6310 2141						50,00	-14,08	35,92	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						50,00	-14,08	35,92	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 4134						3 679 983,67	500 000,00	4 179 983,67	Převody z rozpočtových účtů
6330 4138						330 000,00	-130 000,00	200 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						4 009 983,67	370 000,00	4 379 983,67	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						8 491 653,67	-111 272,11	8 380 381,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5169					20 000,00	-1 003,00	18 997,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						20 000,00	-1 003,00	18 997,00	Ostatní záležitosti lesního
2221	5213					21 548,00	-10 774,00	10 774,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2221						21 548,00	-10 774,00	10 774,00	Provoz veřejné silniční dopravy
1)	3319	5139				0,00	844,00	844,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						0,00	844,00	844,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5154					7 000,00	-3 699,66	3 300,34	Elektrická energie
Celkem za Par: 3322						7 000,00	-3 699,66	3 300,34	Zachování a obnova kulturních
3399	5139					0,00	6 154,00	6 154,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					15 059,00	31 218,00	46 277,00	Pohoštění
3399	5194					55 180,00	7 592,40	62 772,40	Věcné dary
3399	5492					0,00	7 700,00	7 700,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						70 239,00	52 664,40	122 903,40	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					0,00	11 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171					0,00	20 500,00	20 500,00	Opravy a udržování
3412	6121					141 469,00	25 500,00	166 969,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						141 469,00	57 500,00	198 969,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5137					36 236,00	1 309,80	37 545,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	5169					152 550,00	-129 046,00	23 504,00	Nákup ostatních služeb
3419	5222					0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
3419	6121					350 000,00	-90 902,01	259 097,99	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						538 786,00	-203 638,21	335 147,79	Ostatní sportovní činnost
3612	5139					2 700,00	2 456,35	5 156,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						2 700,00	2 456,35	5 156,35	Bytové hospodářství
3613	5139					0,00	2 354,00	2 354,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5141					40 000,00	-400,00	39 600,00	Úroky vlastní
3613	5151					10 000,00	-1 702,00	8 298,00	Studená voda
3613	5153					56 000,00	3 467,06	59 467,06	Plyn
3613	5154					114 684,02	-4 560,00	110 124,02	Elektrická energie
3613	5169					30 000,00	-20 803,41	9 196,59	Nákup ostatních služeb
3613	5171					35 800,00	-20 870,00	14 930,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						286 484,02	-42 514,35	243 969,67	Nebytové hospodářství
3631	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					40 000,00	-5 758,43	34 241,57	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						43 000,00	-8 758,43	34 241,57	Veřejné osvětlení
3632	5139					1 300,00	8 314,82	9 614,82	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					1 000,00	-190,00	810,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						2 300,00	8 124,82	10 424,82	Pohřebnictví
3639	5011					250 000,00	-20 841,00	229 159,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			0,00	95 664,00	95 664,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					107 005,00	-66 000,00	41 005,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					58 300,00	-12 673,00	45 627,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3639	5031		13101			0,00	23 728,00	23 728,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					26 000,00	-6 469,00	19 531,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3639	5032		13101			0,00	8 608,00	8 608,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					6 000,00	-3 482,00	2 518,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					35 000,00	3 642,00	38 642,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					35 000,00	3 805,66	38 805,66	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						517 305,00	25 982,66	543 287,66	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					0,00	11 764,30	11 764,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						0,00	11 764,30	11 764,30	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					283 000,00	30 160,71	313 160,71	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						283 000,00	30 160,71	313 160,71	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5213 5903		0,00	5 000,00	5 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213		0,00	5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
5512 5137		20 000,00	-13 851,00	6 149,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5153		11 754,00	909,63	12 663,63	Plyn
5512 5154		7 500,00	-3 770,16	3 729,84	Elektrická energie
5512 5162		3 000,00	-23,00	2 977,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512		42 254,00	-16 734,53	25 519,47	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023		560 000,00	-87 445,00	472 555,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		42 000,00	-596,00	41 404,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112		602 000,00	-88 041,00	513 959,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	5 309,00	5 309,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5029	98187	11 400,00	-40,00	11 360,00	Ostatní platby za provedenou práci
6115 5139	98187	37 737,30	-35 474,60	2 262,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5173	98187	1 450,00	878,00	2 328,00	Cestovné
6115 5175	98187	0,00	480,00	480,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		50 587,30	-28 847,60	21 739,70	Volby do zastupitelstev územních
6118 5173	98008	0,00	178,00	178,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118		0,00	178,00	178,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		211 000,00	10 292,00	221 292,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		99 000,00	-49 118,00	49 882,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		52 000,00	1 982,00	53 982,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		19 000,00	585,00	19 585,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		500,00	-10,00	490,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139		29 000,00	5 924,15	34 924,15	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		5 500,00	-69,52	5 430,48	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5154		55 000,00	-16 577,94	38 422,06	Elektrická energie
6171 5156		6 000,00	-4 169,00	1 831,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		500,00	-400,00	100,00	Poštovní služby
6171 5162		22 000,00	-995,68	21 004,32	Služby telekomunikací a radiok
6171 5167		1 800,00	500,00	2 300,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		116 000,00	-8 014,37	107 985,63	Nákup ostatních služeb
6171 5171		11 000,00	-11 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5175		12 110,00	12 625,00	24 735,00	Pohoštění
6171 5362		530,00	780,00	1 310,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		640 940,00	-57 666,36	583 273,64	Činnost místní správy
6221 5194		26 000,00	-149,00	25 851,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221		26 000,00	-149,00	25 851,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310 5163		5 700,00	-6,20	5 693,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		5 700,00	-6,20	5 693,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		18 000,00	-2 752,00	15 248,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		18 000,00	-2 752,00	15 248,00	Pojištění funkčně nespécifikované
6330 5345		3 679 983,67	500 000,00	4 179 983,67	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348		330 000,00	-130 000,00	200 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330		4 009 983,67	370 000,00	4 379 983,67	Převody vlastním fondům v
6409 5363		3 500,00	-5,00	3 495,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6409		3 500,00	-5,00	3 495,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		7 332 795,99	100 085,90	7 432 881,89	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-666 846,54	211 462,01	-455 384,53	Změna stavu krátkodobých peněz
						-38 776,00	-104,00	-38 880,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						-705 622,54	211 358,01	-494 264,53	
Financování celkem						-705 622,54	211 358,01	-494 264,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) 844

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: 16.12.2022

Zpracoval: Jindra Puskášová dne: 16.12.2022