

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1112						150 000,00	60 000,00	210 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						400 000,00	160 000,00	560 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						3 400 000,00	700 000,00	4 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						7 500 000,00	2 500 000,00	10 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
1341						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Poplatek ze psů
1356						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
1381						100 000,00	35 000,00	135 000,00	Daň z hazardních her
4111			98043			77 555,74	2 915,38	80 471,12	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			13101			0,00	368 000,00	368 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 682 555,74	3 832 915,38	15 515 471,12	
1012	2111					0,00	36 000,00	36 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1012						0,00	36 000,00	36 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
1032	2111					0,00	1 200,00	1 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						0,00	1 200,00	1 200,00	Podpora ostatních produkčních
2219	2119					25 000,00	3 000,00	28 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2219	2132					700 000,00	655 000,00	1 355 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2219						725 000,00	658 000,00	1 383 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
Příjmy celkem						12 407 555,74	4 528 115,38	16 935 671,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5138					20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
2143	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2143						20 000,00	0,00	20 000,00	Cestovní ruch
2219	5021					0,00	250 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5139					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5156					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5171					4 000,00	300 000,00	304 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						54 000,00	570 000,00	624 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3119	5141					100 000,00	65 000,00	165 000,00	Úroky vlastní
3119	5169					820 000,00	60 000,00	880 000,00	Nákup ostatních služeb
3119	5171					80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3119						1 000 000,00	65 000,00	1 065 000,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5136					10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5161					2 000,00	500,00	2 500,00	Poštovní služby
3314	5169					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						20 000,00	0,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3421	5139					0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171					50 000,00	-3 500,00	46 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						50 000,00	0,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5151					500,00	500,00	1 000,00	Studená voda
3613	5154					25 000,00	-500,00	24 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						25 500,00	0,00	25 500,00	Nebytové hospodářství
3632	5154					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
3639	5154					15 000,00	6 500,00	21 500,00	Elektrická energie
3639	5175					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3639						17 000,00	7 500,00	24 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3742	5169		106515011			0,00	39 930,00	39 930,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742						0,00	39 930,00	39 930,00	Chráněné části přírody
3745	5011		13101			0,00	276 000,00	276 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031		13101			0,00	69 920,00	69 920,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		13101			0,00	22 080,00	22 080,00	Povinné pojistné na veřejnou zdravotní
Celkem za Par: 3745						0,00	368 000,00	368 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	5153					250 000,00	200 000,00	450 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4354						250 000,00	200 000,00	450 000,00	Chráněné bydlení
5519	5169					46 800,00	5 000,00	51 800,00	Nákup ostatních služeb
5519	5171					14 000,00	-5 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5519						60 800,00	0,00	60 800,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6171	5021					170 000,00	-100 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5166					42 190,00	100 000,00	142 190,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171						212 190,00	0,00	212 190,00	Činnost místní správy
6310	5163					100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					200 000,00	5 000,00	205 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						200 000,00	5 000,00	205 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						2 013 490,00	1 254 430,00	3 267 920,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 865 097,54	-3 273 685,38	1 591 412,16	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 865 097,54	-3 273 685,38	1 591 412,16	
Financování celkem							4 865 097,54	-3 273 685,38	1 591 412,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 259 772,46	3 832 915,38	27 092 687,84	
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 000,00	36 000,00	351 000,00	Podnikání a restruktur. v
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	728 000,00	658 000,00	1 386 000,00	Ostatní záležitosti
Příjmy celkem							24 302 772,46	4 528 115,38	28 830 887,84	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 206 500,00	570 000,00	3 776 500,00	Ostatní záležitosti
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 638 385,00	65 000,00	3 703 385,00	Ostatní záležitosti základ.
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	1 000,00	31 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 225 000,00	7 500,00	2 232 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 537 800,00	3 000,00	1 540 800,00	Sběr a svoz komunálních
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	39 930,00	89 930,00	Chráněné části přírody
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 000,00	368 000,00	529 000,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	200 000,00	850 000,00	Chráněné bydlení
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-5 000,00	95 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							11 798 685,00	1 254 430,00	13 053 115,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	512 937,54	-3 273 685,38	-2 760 747,84	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							512 937,54	-3 273 685,38	-2 760 747,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 90

Na zasedání dne: 29.08.2022

Zpracoval: Renata Merhautová

dne: 12.09.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou