

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						620 000,00	99 096,56	719 096,56	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
1112						57 000,00	7 023,20	64 023,20	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
1113						107 000,00	35 313,50	142 313,50	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
1121						950 000,00	126 395,78	1 076 395,78	Daň z příjmů právnických osob
1211						1 900 000,00	543 719,45	2 443 719,45	Daň z přidané hodnoty
1334						0,00	1 641,30	1 641,30	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1361						1 000,00	-1 000,00	0,00	Správní poplatky
1381						30 000,00	4 594,61	34 594,61	Daň z hazardních her
1382						0,00	24,77	24,77	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
1511						150 000,00	3 334,34	153 334,34	Daň z nemovitých věcí
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4111			98187			32 000,00	-20 431,00	11 569,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						3 847 000,00	809 112,51	4 656 112,51	
3412	2111					153 000,00	45 355,00	198 355,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3412	2322					503 000,00	-29 339,00	473 661,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3412						656 000,00	16 016,00	672 016,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	2132					24 300,00	300,00	24 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3639						24 300,00	300,00	24 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2111					250,00	150,00	400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						250,00	150,00	400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	2324					50 500,00	2 634,00	53 134,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						50 500,00	2 634,00	53 134,00	Využívání a zneškodňování
6171	2131					6 000,00	1 633,00	7 633,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171						6 000,00	1 633,00	7 633,00	Činnost místní správy
6330	4134					0,00	385 200,00	385 200,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						0,00	385 200,00	385 200,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						4 584 050,00	1 215 045,51	5 799 095,51	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5169				13 000,00	49 502,63	62 502,63	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						13 000,00	49 502,63	62 502,63	Pitná voda
	2321	5169				105 000,00	159,40	105 159,40	Nákup ostatních služeb
	2321	5171				60 000,00	-159,40	59 840,60	Opravy a udržování ČOV
Celkem za Par: 2321						165 000,00	0,00	165 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5021				40 000,00	2 975,00	42 975,00	Ostatní osobní výdaje - MŠ (DPP)
	3111	5137				0,00	4 597,00	4 597,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3111						40 000,00	7 572,00	47 572,00	Mateřské školy
	3412	5154				147 500,00	7 239,46	154 739,46	Elektrická energie
	3412	5175				3 000,00	1 950,00	4 950,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3412						150 500,00	9 189,46	159 689,46	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3631	5154				90 000,00	3 338,06	93 338,06	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						90 000,00	3 338,06	93 338,06	Veřejné osvětlení
	3639	5175				0,00	3 773,90	3 773,90	Pohoštění
Celkem za Par: 3639						0,00	3 773,90	3 773,90	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5156				32 000,00	593,60	32 593,60	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						32 000,00	593,60	32 593,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				0,00	22 751,00	22 751,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139				0,00	250,00	250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						0,00	23 001,00	23 001,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6115	5021		98187		10 000,00	-557,00	9 443,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98187		20 272,00	-19 874,00	398,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115						30 272,00	-20 431,00	9 841,00	Volby do zastupitelstev územních
	6118	5139		98008		0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5162				24 000,00	1 195,88	25 195,88	Služby telekomunikací a
	6171	5173				5 000,00	1 934,00	6 934,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 6171						29 000,00	3 129,88	32 129,88	Činnost místní správy
	6320	5163				45 985,00	269,00	46 254,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						45 985,00	269,00	46 254,00	Pojištění funkčně nspecifikované
	6330	5348				0,00	385 200,00	385 200,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	385 200,00	385 200,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						595 757,00	474 538,53	1 070 295,53	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					901 032,86	-740 506,98	160 525,88	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						901 032,86	-740 506,98	160 525,88	
Financování celkem						901 032,86	-740 506,98	160 525,88	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 706 325,49	809 112,51	8 515 438,00	
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	656 000,00	16 016,00	672 016,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 300,00	300,00	24 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250,00	150,00	400,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 500,00	2 634,00	53 134,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 633,00	7 633,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	385 200,00	385 200,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	8 443 375,49	1 215 045,51	9 658 421,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	49 502,63	314 502,63	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	7 572,00	307 572,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 448 500,00	9 189,46	1 457 689,46	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	3 338,06	123 338,06	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 999,97	3 773,90	313 773,87	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 918,00	593,60	364 511,60	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 001,00	23 001,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-20 431,00	11 569,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	426 950,00	3 129,88	430 079,88	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 985,00	269,00	46 254,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	385 200,00	385 200,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							3 312 352,97	474 538,53	3 786 891,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	901 032,86	-740 506,98	160 525,88	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							901 032,86	-740 506,98	160 525,88	

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: 11/22 NZ

Na zasedání dne: 18.12.2022

Zpracoval: Soňa Urbanová dne: 10.01.2023