

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						600 000,00	240 649,60	840 649,60	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						30 000,00	46 935,75	76 935,75	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						100 000,00	70 979,41	170 979,41	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						850 000,00	446 227,19	1 296 227,19	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						1 900 000,00	1 030 628,81	2 930 628,81	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						9 400,00	15,00	9 415,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361						2 000,00	550,00	2 550,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						26 000,00	15 685,22	41 685,22	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	29,35	29,35	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						290 000,00	28 259,39	318 259,39	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4113		130189028				1 536,83	-0,09	1 536,74	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		130589029				4 610,10	0,09	4 610,19	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		13101				126 000,00	119 226,00	245 226,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		14004				0,00	106 167,00	106 167,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222 21						0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 939 546,93	2 305 352,72	6 244 899,65	
	1039 2111						50 000,00	11 990,00	61 990,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1039							50 000,00	11 990,00	61 990,00	Ostatní záležitosti lesního
	2310 2111						185 000,00	24 540,00	209 540,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							185 000,00	24 540,00	209 540,00	Pitná voda
	3399 2119						22 911,00	17 439,00	40 350,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3399							22 911,00	17 439,00	40 350,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613 2111						111 000,00	53 586,81	164 586,81	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613 2132						37 000,00	200,00	37 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							148 000,00	53 786,81	201 786,81	Nebytové hospodářství
	3639 2119						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 2131						14 000,00	5 155,00	19 155,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639 3111						1 700,00	105 200,00	106 900,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							16 700,00	112 355,00	129 055,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 2112						2 500,00	656,00	3 156,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722							2 500,00	656,00	3 156,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725 2324						75 000,00	7 238,50	82 238,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							75 000,00	7 238,50	82 238,50	Využívání a zneškodňování
	3745 2111						0,00	29 280,00	29 280,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3745 3121 18						10 000,00	305 518,00	315 518,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3745							10 000,00	334 798,00	344 798,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 2111						663,00	50,00	713,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171 2112						300,00	190,00	490,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
	6171 2133						3 000,00	4 350,00	7 350,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							3 963,00	4 590,00	8 553,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 453 620,93	2 872 746,03	7 326 366,96	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139						883,00	824,00	1 707,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1014							883,00	824,00	1 707,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1039	5021						48 000,00	36 404,00	84 404,00	Ostatní osobní výdaje
1039	5139						46 000,00	20 539,30	66 539,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1039							94 000,00	56 943,30	150 943,30	Ostatní záležitosti lesního
2212	5139						20 000,00	24 073,07	44 073,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							20 000,00	24 073,07	44 073,07	Silnice
2310	5154						20 000,00	2 178,56	22 178,56	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310							20 000,00	2 178,56	22 178,56	Pitná voda
3392	5139	22		00101			0,00	10 569,30	10 569,30	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169	22		00101			0,00	19 560,00	19 560,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							0,00	30 129,30	30 129,30	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021	20					0,00	2 125,00	2 125,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5021						45 000,00	6 436,00	51 436,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139	22					0,00	4 529,70	4 529,70	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164	20					0,00	8 744,00	8 744,00	Nájemné
3399	5164						5 000,00	1 897,00	6 897,00	Nájemné
3399	5169						120 000,00	8 180,00	128 180,00	Nákup ostatních služeb
3399	5173						3 000,00	318,00	3 318,00	Cestovné
3399	5175	20					0,00	1 297,99	1 297,99	Pohoštění
3399	5175						40 000,00	2 890,40	42 890,40	Pohoštění
3399	5194						20 000,00	14 264,00	34 264,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399							233 000,00	50 682,09	283 682,09	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5139						0,00	2 919,00	2 919,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							0,00	2 919,00	2 919,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139						0,00	970,00	970,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169						0,00	5 014,00	5 014,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							0,00	5 984,00	5 984,00	Bytové hospodářství
3613	5154						100 000,00	52 387,83	152 387,83	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							100 000,00	52 387,83	152 387,83	Nebytové hospodářství
3639	5139						0,00	2 875,00	2 875,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169						48 000,00	9 134,00	57 134,00	Nákup ostatních služeb
3639	5321						15 600,00	2 600,00	18 200,00	Neinvestiční transfery obcím
3639	5329						8 000,00	1 808,00	9 808,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639							71 600,00	16 417,00	88 017,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5138						0,00	2 597,14	2 597,14	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 3722							0,00	2 597,14	2 597,14	Sběr a svoz komunálních odpadů
3724	5169						0,00	2 072,00	2 072,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724							0,00	2 072,00	2 072,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011						131 558,00	5 996,00	137 554,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5011		13101				162 052,00	17 163,00	179 215,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031						28 010,00	6 091,00	34 101,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						10 369,00	1 783,00	12 152,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132						500,00	272,00	772,00	Ochranné pomůcky
3745	5137	22					0,00	17 424,00	17 424,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5137	22		00101			0,00	40 656,00	40 656,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139	19		00101			0,00	12 020,00	12 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						30 000,00	12 693,85	42 693,85	Pohonné hmoty a maziva
3745	5163						11 000,00	2 550,00	13 550,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169	19		00101			0,00	22 980,00	22 980,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							373 489,00	139 628,85	513 117,85	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5021	14004	0,00	15 984,00	15 984,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5137		22 000,00	14 240,55	36 240,55	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137	14004	0,00	45 886,83	45 886,83	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		20 000,00	763,85	20 763,85	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	6 884,17	6 884,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		0,00	603,00	603,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5156	14004	0,00	1 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5167		750,00	1 000,00	1 750,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169	14004	0,00	2 520,00	2 520,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		55 000,00	2 195,96	57 195,96	Opravy a udržování
5512 5171	14004	0,00	33 892,00	33 892,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		97 750,00	124 970,36	222 720,36	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5173		16 000,00	4 588,00	20 588,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		16 000,00	4 588,00	20 588,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		317 722,00	7 734,00	325 456,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5131		0,00	9 761,00	9 761,00	Potraviny
6171 5137		15 000,00	23 993,80	38 993,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5137 16	00101	0,00	10 277,00	10 277,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139 16	00101	0,00	9 723,00	9 723,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		85 000,00	21 946,00	106 946,00	Elektrická energie
6171 5161		1 000,00	137,00	1 137,00	Poštovní služby
6171 5162		10 000,00	2 492,86	12 492,86	Služby elektronických komunikací
6171 5194		1 000,00	3 870,00	4 870,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171		429 722,00	89 934,66	519 656,66	Činnost místní správy
Výdaje celkem		1 456 444,00	606 329,16	2 062 773,16	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 450 775,00	-2 266 416,87	1 184 358,13	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 450 775,00	-2 266 416,87	1 184 358,13	
Financování celkem						3 450 775,00	-2 266 416,87	1 184 358,13	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	240 649,60	840 649,60	Daň z příjmů fyzických
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	46 935,75	76 935,75	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	70 979,41	170 979,41	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	446 227,19	1 296 227,19	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 900 000,00	1 030 628,81	2 930 628,81	Daň z přidané hodnoty
0000	1341	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 400,00	15,00	9 415,00	Poplatek ze psů
0000	1361	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	550,00	2 550,00	Správní poplatky
0000	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 000,00	15 685,22	41 685,22	Daň z hazardních her s
0000	1382	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	29,35	29,35	
0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	290 000,00	28 259,39	318 259,39	Daň z nemovitých věcí
0000	4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	231 000,00	225 393,00	456 393,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4222	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	11 990,00	61 990,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	24 540,00	209 540,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	88 861,00	17 439,00	106 300,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	148 000,00	53 786,81	201 786,81	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	16 700,00	112 355,00	129 055,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 500,00	656,00	3 156,00	Sběr a svoz komunálních
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	99 000,00	7 238,50	106 238,50	Využívání a
3745 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	334 798,00	344 798,00	Péče o vzhled obcí a
6171 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	6 760,20	4 590,00	11 350,20	Činnost místní správy
Příjmy celkem		4 645 221,20	2 872 746,03	7 517 967,23	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	824,00	25 824,00	Ozdrav.hosp.zvířat,
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 000,00	56 943,30	324 943,30	Ostatní záležitosti lesního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	737 036,51	24 073,07	761 109,58	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	557 000,00	2 178,56	559 178,56	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 861,00	30 129,30	67 990,30	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	442 300,00	50 682,09	492 982,09	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 919,00	52 919,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 984,00	55 984,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	52 387,83	252 387,83	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	627 652,00	16 417,00	644 069,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	2 597,14	192 597,14	Sběr a svoz komunálních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 072,00	2 072,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 931 654,42	139 628,85	2 071 283,27	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	384 378,84	124 970,36	509 349,20	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 315 000,00	4 588,00	1 319 588,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 588,00	89 934,66	1 140 522,66	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 866 470,77	606 329,16	8 472 799,93	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 450 775,00	-2 266 416,87	1 184 358,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 450 775,00	-2 266 416,87	1 184 358,13	

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: 9/1/2022

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Jitka Kadlečková dne: 09.01.2023