

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
	1112						60 000,00	100 000,00	160 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 400 000,00	600 000,00	3 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						6 500 000,00	900 000,00	7 400 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4122						0,00	74 500,00	74 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							9 340 000,00	1 823 900,00	11 163 900,00	
	1012	3111					80 000,00	40 000,00	120 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012							80 000,00	40 000,00	120 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3399	2111					0,00	17 000,00	17 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	17 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	2111					65 000,00	35 000,00	100 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							65 000,00	35 000,00	100 000,00	Pohřebnictví
	3725	2324					65 000,00	20 000,00	85 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							65 000,00	20 000,00	85 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2324					24 000,00	16 000,00	40 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							24 000,00	16 000,00	40 000,00	Činnost místní správy
	6221	2111	98045				0,00	95 000,00	95 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6221	2111					0,00	101 000,00	101 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221							0,00	196 000,00	196 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							9 574 000,00	2 147 900,00	11 721 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137					0,00	7 300,00	7 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2219						0,00	7 300,00	7 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5194					85 000,00	30 000,00	115 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						85 000,00	30 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5192					0,00	25 000,00	25 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	25 000,00	25 000,00	Bytové hospodářství
3631	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						300 000,00	110 000,00	410 000,00	Veřejné osvětlení
3723	5169					260 000,00	50 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						260 000,00	50 000,00	310 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5165					0,00	2 000,00	2 000,00	Zemědělské pachtovné
3745	5169					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
3745	5175					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Pohoštění
3745	5424					44 000,00	10 000,00	54 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745	5499					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						245 000,00	152 000,00	397 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153					30 000,00	1 000,00	31 000,00	Plyn
5512	5156					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						80 000,00	61 000,00	141 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98187			0,00	18 500,00	18 500,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5029		98187			0,00	6 300,00	6 300,00	Ostatní platby za provedenou práci
6115	5139					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5139		98187			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5175					0,00	2 200,00	2 200,00	Pohoštění
6115	5175		98187			0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						30 000,00	-500,00	29 500,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5163					90 000,00	30 100,00	120 100,00	Služby peněžních ústavů
6171	5171					100 000,00	70 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
6171	5172					0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171	5229					0,00	4 600,00	4 600,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171	5329			026		0,00	4 100,00	4 100,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						190 000,00	123 800,00	313 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 190 000,00	558 600,00	1 748 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						10 119 800,00	-1 589 300,00	8 530 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 119 800,00	-1 589 300,00	8 530 500,00	
Financování celkem						10 119 800,00	-1 589 300,00	8 530 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 067 000,00	1 740 000,00	15 807 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 300,00	9 400,00	92 700,00	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	74 500,00	74 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1012 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	145 000,00	40 000,00	185 000,00 Podnikání a restrukt. v
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	17 000,00	17 000,00 Ostatní záležitosti kultury,
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	65 000,00	35 000,00	100 000,00 Pohřebnictví
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	65 000,00	20 000,00	85 000,00 Využívání a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	30 000,00	16 000,00	46 000,00 Činnost místní správy
6221 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	196 000,00	196 000,00 Humanitární zahraniční
Příjmy celkem	14 455 300,00	2 147 900,00	16 603 200,00

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	7 300,00	607 300,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	787 000,00	30 000,00	817 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	851 000,00	25 000,00	876 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	110 000,00	760 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	50 000,00	315 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 733 000,00	152 000,00	3 885 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	362 000,00	61 000,00	423 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-500,00	29 500,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 782 700,00	123 800,00	4 906 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 060 700,00	558 600,00	12 619 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 119 800,00	-1 589 300,00	8 530 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 119 800,00	-1 589 300,00	8 530 500,00	

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: 5.6/22 Na zasedání dne: 30.11.2022

Zpracoval: Zdeňka Štůlová dne:



