

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	340 000,00	940 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					20 000,00	54 000,00	74 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					100 000,00	100 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					900 000,00	400 000,00	1 300 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 230 000,00	1 320 000,00	3 550 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					15 000,00	1 510,00	16 510,00	Poplatek ze psů
	1345					900 000,00	-252,00	899 748,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					5 000,00	2 050,00	7 050,00	Správní poplatky
	1381					40 000,00	11 000,00	51 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	28 401,00	28 401,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					900 000,00	6 000,00	906 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111					50 000,00	-50 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98043			0,00	22 295,00	22 295,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	35 599,00	35 599,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						5 760 000,00	2 289 403,00	8 049 403,00	
	1032 2111					30 000,00	17 000,00	47 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						30 000,00	17 000,00	47 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310 3122					1 849 000,00	2 228 540,00	4 077 540,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310						1 849 000,00	2 228 540,00	4 077 540,00	Pitná voda
	2321 2111					200 000,00	16 000,00	216 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321 3122					0,00	1 421 368,00	1 421 368,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321						200 000,00	1 437 368,00	1 637 368,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612 2111					40 000,00	9 000,00	49 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						40 000,00	9 000,00	49 000,00	Bytové hospodářství
	3639 2111					10 000,00	8 000,00	18 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639 2119					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 2131					30 000,00	35 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639 2132					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639 3111					100 000,00	114 000,00	214 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						140 000,00	159 500,00	299 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745 2111					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3745 2321					15 000,00	35 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 2111					0,00	45,00	45,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171 2132					202 380,00	24 400,00	226 780,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						202 380,00	24 445,00	226 825,00	Činnost místní správy
	6310 2141					1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	500,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						8 252 380,00	6 205 756,00	14 458 136,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2242	5213					0,00	34 978,00	34 978,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2242						0,00	34 978,00	34 978,00	Provoz veřejné železniční dopravy
2310	5154					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
2310	5169					5 000,00	41 550,00	46 550,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					6 277 000,00	1 200 000,00	7 477 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						6 282 000,00	1 242 550,00	7 524 550,00	Pitná voda
2321	5139					0,00	272,00	272,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					150 000,00	60 555,00	210 555,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					15 000,00	8 926,00	23 926,00	Opravy a udržování
2321	6121					1 688 829,87	2 000 000,00	3 688 829,87	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 853 829,87	2 069 753,00	3 923 582,87	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5321			026		0,00	5 433,00	5 433,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						0,00	5 433,00	5 433,00	Základní školy
3399	5139					1 000,00	1 520,00	2 520,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					4 000,00	1 538,00	5 538,00	Pohoštění
3399	5492					15 000,00	2 100,00	17 100,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						20 000,00	5 158,00	25 158,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5032					0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5132					0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					35 000,00	7 000,00	42 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5163					0,00	20 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					0,00	31 520,00	31 520,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						50 000,00	59 020,00	109 020,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5021					50 000,00	22 000,00	72 000,00	Ostatní osobní výdaje
3722	5169					1 360 000,00	-59 120,00	1 300 880,00	Nákup ostatních služeb
3722	6122					50 000,00	37 120,00	87 120,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					200 000,00	28 000,00	228 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						200 000,00	28 000,00	228 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					240 000,00	17 400,00	257 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					50 000,00	29 000,00	79 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5139					0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					80 000,00	15 800,00	95 800,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					20 000,00	22 600,00	42 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						550 000,00	70 400,00	620 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5132					20 000,00	-12 000,00	8 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5139					0,00	130,00	130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					7 000,00	5 670,00	12 670,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163					0,00	2 000,00	2 000,00	Služby peněžních ústavů
5512	5169					20 000,00	-13 300,00	6 700,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					0,00	19 500,00	19 500,00	Opravy a udržování
5512	5222					2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						49 000,00	0,00	49 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		860 000,00	-200 000,00	660 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5026		0,00	120 000,00	120 000,00	Odchodné
6112 5031		0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		0,00	60 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112		860 000,00	0,00	860 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5021	98187	0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5139	98187	0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5164		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nájemné
6115 5164	98187	0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
6115 5169		10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6115 5169	98187	0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98187	0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
6115 5175	98187	0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		40 000,00	0,00	40 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		50 000,00	37 000,00	87 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137		0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		9 000,00	33 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162		30 000,00	3 000,00	33 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5169		200 000,00	-33 000,00	167 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175		5 000,00	448,00	5 448,00	Pohoštění
6171 5179		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5362		0,00	285 000,00	285 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 6121		0,00	86 000,00	86 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		299 000,00	444 448,00	743 448,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		11 663 829,87	3 962 740,00	15 626 569,87	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 752 400,00	-2 243 016,00	5 509 384,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 752 400,00	-2 243 016,00	5 509 384,00	
Financování celkem						7 752 400,00	-2 243 016,00	5 509 384,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 538 597,87	2 289 403,00	19 828 000,87	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	17 000,00	47 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 849 000,00	2 228 540,00	4 077 540,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	1 437 368,00	1 637 368,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	9 000,00	209 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	159 500,00	319 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	40 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 380,00	24 445,00	226 825,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 210 977,87	6 205 756,00	26 416 733,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2242	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 978,00	34 978,00	Provoz veřejné železniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 800 000,00	1 242 550,00	17 042 550,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 761 377,87	2 069 753,00	7 831 130,87	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	5 433,00	185 433,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	5 158,00	75 158,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	59 020,00	309 020,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	28 000,00	228 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	70 400,00	670 400,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	444 448,00	1 944 448,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							24 361 377,87	3 962 740,00	28 324 117,87	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 752 400,00	-2 243 016,00	5 509 384,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 752 400,00	-2 243 016,00	5 509 384,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Schváleno usnesením č. 4 na zasedání OZ 19. 1. 2023.

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: 4

Na zasedání dne: 19.01.2023

Zpracoval: Jarmila Ullrichová dne: 19.01.2023