

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					280 000,00	35 000,00	315 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					700 000,00	85 000,00	785 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					13 500 000,00	30 000,00	13 530 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					38 000,00	38 000,00	76 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1349					106 000,00	15 000,00	121 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					180 100,00	35 000,00	215 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		104113013			59 000,00	25 000,00	84 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			269 000,00	100 000,00	369 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					17 800,00	5 800,00	23 600,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222 38					0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						15 169 900,00	680 200,00	15 850 100,00	
	2321 2324					0,00	3 500,00	3 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						0,00	3 500,00	3 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612 2324					512 000,00	70 000,00	582 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						512 000,00	70 000,00	582 000,00	Bytové hospodářství
	3613 2132					410 000,00	50 000,00	460 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613 2324					122 000,00	200 000,00	322 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						532 000,00	250 000,00	782 000,00	Nebytové hospodářství
	5512 2324					0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	25 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6221 2324				01	250 000,00	57 800,00	307 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221						250 000,00	57 800,00	307 800,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6330 4134					630 000,00	668 000,00	1 298 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330 4138					0,00	2 127 000,00	2 127 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						630 000,00	2 795 000,00	3 425 000,00	Převody vlastním fondům v
	6399 2324					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6399						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						17 093 900,00	3 887 500,00	20 981 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5156						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1037	5169						580 600,00	150 000,00	730 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1037							581 600,00	152 000,00	733 600,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5171						4 500 000,00	-413 000,00	4 087 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							4 500 000,00	-413 000,00	4 087 000,00	Silnice
2321	5169						110 000,00	26 000,00	136 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							110 000,00	26 000,00	136 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139						0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171						50 000,00	11 000,00	61 000,00	Opravy a udržování
3113	5336						0,00	5 800,00	5 800,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							50 000,00	17 300,00	67 300,00	Základní školy
3319	5169						390 000,00	17 000,00	407 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							390 000,00	17 000,00	407 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169						5 000,00	500,00	5 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						0,00	700,00	700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							5 000,00	1 200,00	6 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5151						2 000,00	9 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3419							2 000,00	9 000,00	11 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5222						0,00	13 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421							0,00	13 000,00	13 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5161						0,00	600,00	600,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3612							0,00	600,00	600,00	Bytové hospodářství
3613	5909						0,00	143 000,00	143 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3613							0,00	143 000,00	143 000,00	Nebytové hospodářství
3632	5171						0,00	400 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							0,00	400 000,00	400 000,00	Pohřebnictví
3635	6119						50 000,00	55 000,00	105 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							50 000,00	55 000,00	105 000,00	Územní plánování
3723	5169						250 000,00	31 000,00	281 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							250 000,00	31 000,00	281 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011		104113013				40 000,00	12 000,00	52 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5011		104513013				168 000,00	50 000,00	218 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031		104113013				13 000,00	9 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013				63 000,00	25 000,00	88 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		104113013				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013				29 000,00	20 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5424		104113013				0,00	2 000,00	2 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745	5424		104513013				0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745							317 000,00	125 000,00	442 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
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	5321	4008					50 000,00	70 000,00	120 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							50 000,00	70 000,00	120 000,00	Činnost místní správy
6310	5141						500 000,00	166 000,00	666 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							500 000,00	166 000,00	666 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345						0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348						630 000,00	1 285 000,00	1 915 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							630 000,00	2 795 000,00	3 425 000,00	Převody vlastním fondům v
6402	5366	17					0,00	270 000,00	270 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402							0,00	270 000,00	270 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							7 435 600,00	3 887 500,00	11 323 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 003 900,00	680 200,00	30 684 100,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 500,00	3 500,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 312 000,00	70 000,00	3 382 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 000,00	250 000,00	782 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	25 000,00	101 000,00	Požární ochrana -
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	417 900,00	57 800,00	475 700,00	Humanitární zahraniční
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	2 795 000,00	3 425 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							34 971 800,00	3 887 500,00	38 859 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	878 000,00	152 000,00	1 030 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 940 000,00	-413 000,00	4 527 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 469 000,00	26 000,00	1 495 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 561 800,00	17 300,00	3 579 100,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	17 000,00	447 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	1 200,00	71 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 097 000,00	9 000,00	1 106 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 000,00	13 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 699 200,00	600,00	3 699 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 937 400,00	143 000,00	5 080 400,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 600,00	400 000,00	433 600,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	55 000,00	105 000,00	Územní plánování
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	31 000,00	406 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 000,00	125 000,00	1 655 000,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 446 000,00	70 000,00	3 516 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	581 000,00	166 000,00	747 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	2 795 000,00	3 425 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	270 000,00	275 500,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							27 733 500,00	3 887 500,00	31 621 000,00	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Lenka Svobodová dne: 20.12.2022