

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					330 000,00	200 000,00	530 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 200 000,00	205 000,00	1 405 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					8 000 000,00	2 460 000,00	10 460 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1334					29 375,00	219,00	29 594,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1337					50 000,00	4 500,00	54 500,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1343					5 000,00	24 300,00	29 300,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					1 750 000,00	50 000,00	1 800 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					50 000,00	32 890,00	82 890,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					180 000,00	-11 000,00	169 000,00	Správní poplatky
	4111		98043			176 683,75	6 641,70	183 325,45	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		33090		01	0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					220 000,00	60 504,00	280 504,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4213 260		91628			3 671 000,00	-628 004,00	3 042 996,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						15 662 058,75	2 555 050,70	18 217 109,45	
3399 2111						20 000,00	13 020,00	33 020,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399 2321						0,00	103 000,00	103 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						20 000,00	116 020,00	136 020,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429 2111 60						0,00	3 500,00	3 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3429 2132 60						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429						20 000,00	6 500,00	26 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612 2111						58 000,00	5 730,00	63 730,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3612 2111 17						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132						1 500 000,00	400 000,00	1 900 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						1 588 000,00	415 730,00	2 003 730,00	Bytové hospodářství
3722 2111						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171 2119						25 127,00	36 830,00	61 957,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
6171 2212						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
6171 2322						0,00	4 658,00	4 658,00	Příjem z pojistných plnění
6171 2324						0,00	13 212,00	13 212,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						25 127,00	56 700,00	81 827,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						17 315 185,75	3 170 000,70	20 485 186,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121						100 000,00	329 000,00	429 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							100 000,00	329 000,00	429 000,00	Silnice
2219	5171						600 000,00	448 000,00	1 048 000,00	Opravy a udržování
2219	6121						2 916 039,36	130 002,40	3 046 041,76	Budovy, haly a stavby
2219	6121	260					6 781 348,74	-1 718 425,87	5 062 922,87	Budovy, haly a stavby
2219	6121	260	91628				1 552 611,90	980 423,47	2 533 035,37	Stavby
Celkem za Par: 2219							11 850 000,00	-160 000,00	11 690 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121						1 054 038,84	679 302,65	1 733 341,49	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310							1 054 038,84	679 302,65	1 733 341,49	Pitná voda
2321	6121						367 000,00	1 610 000,00	1 977 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							367 000,00	1 610 000,00	1 977 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169						152 900,00	10 100,00	163 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171						520 000,00	-10 100,00	509 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							672 900,00	0,00	672 900,00	Mateřské školy
3113	5021		33090				54 000,00	-54 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3113	6121						393 250,00	-9 600,00	383 650,00	Stavby
3113	6121	185					0,00	9 600,00	9 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							447 250,00	-54 000,00	393 250,00	Základní školy
3314	5167						2 000,00	1 500,00	3 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3314							2 000,00	1 500,00	3 500,00	Činnosti knihovnické
3326	5171						146 000,00	116 000,00	262 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							146 000,00	116 000,00	262 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	6121	368	106515974				4 942 101,00	-4 810 816,00	131 285,00	Budovy, haly a stavby
3341	6125	368	1061				0,00	1 445 758,22	1 445 758,22	Informační a komunikační technologie
3341	6125	368	106515974				0,00	3 373 435,83	3 373 435,83	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 3341							4 942 101,00	8 378,05	4 950 479,05	Rozhlas a televize
3399	5139						16 000,00	50 000,00	66 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						569 990,00	500 000,00	1 069 990,00	Nákup ostatních služeb
3399	5229						250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
3399	5321			035			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3399							835 990,00	550 000,00	1 385 990,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5169						15 000,00	7 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5192						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3421							25 000,00	0,00	25 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5021	60					12 000,00	7 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5021						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5169	60					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5169						116 000,00	15 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5171	60					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
3429	5171						50 000,00	13 500,00	63 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							208 000,00	33 500,00	241 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3511	5171						20 000,00	7 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							20 000,00	7 000,00	27 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5021	79					52 800,00	40 000,00	92 800,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5031	79					7 000,00	10 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na sociální
3612	5032	79					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5137	79					0,00	12 510,00	12 510,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5137						21 500,00	-12 510,00	8 990,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139						21 550,00	6 120,00	27 670,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154						52 000,00	10 000,00	62 000,00	Elektrická energie
3612	5164						75 000,00	50 100,00	125 100,00	Nájemné
3612	5171						70 000,00	111 000,00	181 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							302 850,00	230 220,00	533 070,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5171		0,00	3 300,00	3 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613		0,00	3 300,00	3 300,00	Nebytové hospodářství
3631 5011		192 000,00	-60 100,00	131 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3631 5021		4 000,00	10 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631 5139		110 000,00	80 000,00	190 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5156		30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3631 5169		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171		158 204,08	-5 000,00	153 204,08	Opravy a udržování
3631 6121		496 300,00	126 200,00	622 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631		1 000 504,08	151 100,00	1 151 604,08	Veřejné osvětlení
3632 5021		98 000,00	60 000,00	158 000,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5031		21 000,00	10 000,00	31 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3632 5032		7 000,00	5 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3632 5171		0,00	11 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632		126 000,00	86 000,00	212 000,00	Pohřebnictví
3639 5154		60 000,00	-14 300,00	45 700,00	Elektrická energie
3639 6121		1 850 850,00	608 000,00	2 458 850,00	Budovy, haly a stavby
3639 6122		0,00	75 500,00	75 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639 6130		200 000,00	-75 500,00	124 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		2 110 850,00	593 700,00	2 704 550,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5139		213 600,00	10 000,00	223 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5171 90		191 000,00	15 000,00	206 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723		404 600,00	25 000,00	429 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725 5011 95		200 000,00	-70 000,00	130 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3725 5156 95		23 000,00	5 000,00	28 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3725 5169 95		92 000,00	-45 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725		315 000,00	-110 000,00	205 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5139		368 089,00	-60 000,00	308 089,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5139 30		1 155,00	352,00	1 507,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 30		6 025,00	1 856,00	7 881,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745		375 269,00	-57 792,00	317 477,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 5011		418 000,00	-346 700,00	71 300,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5011 13305		0,00	256 700,00	256 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5031 13305		0,00	66 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na sociální
4351 5032 13305		0,00	24 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4351		418 000,00	0,00	418 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
4357 5021		120 000,00	30 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
4357 5153		480 000,00	-30 000,00	450 000,00	Plyn
4357 5162 1		1 400,00	700,00	2 100,00	Služby elektronických komunikací
4357 5169		48 900,00	20 000,00	68 900,00	Nákup ostatních služeb
4357 5171		99 700,00	-700,00	99 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357		750 000,00	20 000,00	770 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
5512 5139		60 350,00	7 000,00	67 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153		45 000,00	20 000,00	65 000,00	Plyn
5512 5167		22 900,00	-7 000,00	15 900,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169 30		1 650,00	660,00	2 310,00	Nákup ostatních služeb
5512 6121		0,00	108 000,00	108 000,00	Stavby
5512 6122		108 000,00	-108 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		237 900,00	20 660,00	258 560,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5156		50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166		60 880,00	80 000,00	140 880,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 6171		110 880,00	90 000,00	200 880,00	Činnost místní správy
6409 5171 30		93 837,00	-2 868,00	90 969,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6409		93 837,00	-2 868,00	90 969,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		26 915 969,92	4 170 000,70	31 085 970,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 770 000,00	1 000 000,00	2 770 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 770 000,00	1 000 000,00	2 770 000,00	
Financování celkem							1 770 000,00	1 000 000,00	2 770 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 770 385,00	2 965 909,00	50 736 294,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 126 642,00	614 950,00	4 741 592,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 217 826,67	-410 858,30	11 806 968,37	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							64 114 853,67	3 170 000,70	67 284 854,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 421 919,83	1 417 120,00	40 839 039,83	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 692 933,84	2 752 880,70	28 445 814,54	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							65 114 853,67	4 170 000,70	69 284 854,37	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy:

=====

- Navýšení daňových příjmů celkem o Kč 2 965 909,-

- Navýšení nedaňových příjmů celkem o Kč 614 950,-

- Snížení přijatých transferů o Kč - 410 858,30

Celkem navýšení příjmů o Kč 3 170 000,70

=====

Výdaje:

=====

- Navýšení kapitálových výdajů o Kč 2 752 880,70

- Navýšení běžných výdajů o Kč 1 417 120,-

Celkem navýšení výdajů o Kč 4 170 000,70

=====

Financování - čerpání rozdílu mezi příjmy a výdaji ze zůstatku účtu minulého roku - položka 8115 - Kč 1 000 000,-

=====

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: ZM03/2022

Na zasedání dne: 29.08.2022

Zpracoval: Renata Hosová dne: 07.09.2022