

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						800 000,00	30 000,00	830 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						47 000,00	20 000,00	67 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						1 275 000,00	100 000,00	1 375 000,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						2 900 000,00	100 000,00	3 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
1361						4 000,00	1 500,00	5 500,00	Správní poplatky
4111			98043			20 580,83	773,65	21 354,48	Neinvestiční přijaté transfery z
4111			98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116						0,00	485 745,00	485 745,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			13101			361 600,00	50 400,00	412 000,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze
4116			29027			0,00	295 156,00	295 156,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122						285 000,00	-285 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			00101			0,00	285 000,00	285 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						5 843 180,83	1 135 574,65	6 978 755,48	
2321	2111					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	2111					36 000,00	21 000,00	57 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3399	2321					25 000,00	13 900,00	38 900,00	Přijaté neinvestiční dary
3399	2324					0,00	270,09	270,09	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
3399	2329					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399						61 000,00	55 170,09	116 170,09	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	2324					2 159,11	12 475,08	14 634,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						2 159,11	12 475,08	14 634,19	Veřejné osvětlení
3632	2111					12 400,00	3 200,00	15 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						12 400,00	3 200,00	15 600,00	Pohřebnictví
3639	2119					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639	2324					0,00	14 586,96	14 586,96	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	15 586,96	15 586,96	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2324					0,00	16 132,85	16 132,85	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	16 132,85	16 132,85	Činnost místní správy
6310	2141					300,00	70,00	370,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						300,00	70,00	370,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	4134					132 605,00	171 000,00	303 605,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						132 605,00	171 000,00	303 605,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						6 091 644,94	1 414 209,63	7 505 854,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					715 000,00	-80 750,61	634 249,39	Opravy a udržování
2219	6121					300 000,00	535 000,00	835 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 015 000,00	454 249,39	1 469 249,39	Ostatní záležitosti pozemních
3399	5042					0,00	2 202,20	2 202,20	Odměny za užití počítačových programů
3399	5137					118 700,00	-118 700,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					54 000,00	8 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					220 000,00	124 500,00	344 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	6129					0,00	73 460,00	73 460,00	Nákup ostatního dlouhodobého
3399	6129		00101			0,00	59 700,00	59 700,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 3399						392 700,00	149 162,20	541 862,20	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	6121					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						230 000,00	25 000,00	255 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	5171					0,00	331 000,00	331 000,00	Opravy a udržování
3632	5171		29027			0,00	140 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						0,00	471 000,00	471 000,00	Pohřebnictví
3639	5011					500 000,00	134 783,00	634 783,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		13101			44 843,00	23 916,00	68 759,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031		13101			11 121,00	5 931,00	17 052,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101			4 036,00	2 153,00	6 189,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						560 000,00	166 783,00	726 783,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	6909					0,00	41 669,60	41 669,60	Ostatní investiční výdaje jinde
3745	6909		00101			0,00	38 600,00	38 600,00	Ostatní investiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3745						0,00	80 269,60	80 269,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137					3 000,00	1 676,00	4 676,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					31 000,00	3 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171	5365					0,00	1 500,00	1 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						34 000,00	8 176,00	42 176,00	Činnost místní správy
6330	5348					130 000,00	171 000,00	301 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						130 000,00	171 000,00	301 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						2 401 700,00	1 530 640,19	3 932 340,19	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-203 791,40	116 430,56	-87 360,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-203 791,40	116 430,56	-87 360,84	
Financování celkem						-203 791,40	116 430,56	-87 360,84	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 756 500,00	271 500,00	7 028 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 472 660,83	864 074,65	2 336 735,48	PŘIJATÉ TRANSFERY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	55 170,09	116 170,09	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 159,11	12 475,08	14 634,19	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	12 400,00	3 200,00	15 600,00 Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	670 300,00	15 586,96	685 886,96 Komunální služby a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	66 000,00	16 132,85	82 132,85 Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	300,00	70,00	370,00 Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	207 605,00	171 000,00	378 605,00 Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	9 288 924,94	1 414 209,63	10 703 134,57

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	454 249,39	1 754 249,39	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	739 774,73	149 162,20	888 936,93	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 541,00	25 000,00	311 541,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	471 000,00	471 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 343 777,00	166 783,00	1 510 560,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 000,00	80 269,60	445 269,60	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 720,00	5 000,00	214 720,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 376 018,00	8 176,00	1 384 194,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 605,00	171 000,00	378 605,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							5 828 435,73	1 530 640,19	7 359 075,92	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 833,33	116 430,56	241 263,89	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							124 833,33	116 430,56	241 263,89	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 408/22

Na zasedání dne: 14.09.2022

Zpracoval: Růžena Pirošíková dne: 15.09.2022