

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	4634				0,00	13 092,21	13 092,21	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	2612				0,00	506 447,27	506 447,27	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111					507 300,00	-507 300,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652				42 500,00	4 710,04	47 210,04	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660				102 500,00	2 437,55	104 937,55	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	641				896 666,00	-102 766,14	793 899,86	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211	1679				1 740 000,00	61 495,57	1 801 495,57	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					5 642,00	25,00	5 667,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343					23 500,00	-23 500,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					148 192,00	817,00	149 009,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					3 000,00	-2 550,00	450,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					25 000,00	518,79	25 518,79	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	18,23	18,23	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511	633				613 590,00	-38 147,31	575 442,69	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			48 000,00	-29 875,00	18 125,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						4 155 890,00	-105 176,79	4 050 713,21	
	1012	2131				180 000,00	-85 935,11	94 064,89	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						180 000,00	-85 935,11	94 064,89	Podnikání a restrukturalizace v
	2122	2111				2 500,00	-2 500,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122						2 500,00	-2 500,00	0,00	Sběr a zpracování druhotných
	3421	2111				2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3421						2 000,00	-2 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3632	2111				64 500,00	-64 500,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						64 500,00	-64 500,00	0,00	Pohřebnictví
	3639	2131				0,00	144 363,00	144 363,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111				0,00	74 840,00	74 840,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	219 203,00	219 203,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				39 000,00	361,00	39 361,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						39 000,00	361,00	39 361,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2132				41 000,00	13 130,00	54 130,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						41 000,00	13 130,00	54 130,00	Činnost místní správy
	6310	2142				10 000,00	-3 528,00	6 472,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						10 000,00	-3 528,00	6 472,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 494 890,00	-30 945,90	4 463 944,10	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5141					9 000,00	-94,80	8 905,20	Úroky vlastní
2321	5363					0,00	94,80	94,80	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 2321						9 000,00	0,00	9 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5169					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						12 000,00	0,00	12 000,00	Rozhlas a televize
3399	5137	3793				0,00	21 496,05	21 496,05	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139					55 000,00	-31 503,00	23 497,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	3793				0,00	10 006,95	10 006,95	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164	3793				0,00	7 381,00	7 381,00	Nájemné
3399	5164					45 000,00	-7 381,00	37 619,00	Nájemné
3399	5169	3793				0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169					205 000,00	-69 205,50	135 794,50	Nákup ostatních služeb
3399	5175	3793				0,00	43 205,50	43 205,50	Pohoštění
3399	5175					60 000,00	-39 000,00	21 000,00	Pohoštění
3399	5492					5 000,00	-5 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						370 000,00	0,00	370 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					35 000,00	2 000,00	37 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5153					20 000,00	9 000,00	29 000,00	Plyn
3412	5169					10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						65 000,00	10 000,00	75 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5222					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5137					70 000,00	-7 000,00	63 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						90 000,00	0,00	90 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222					2 500,00	5 500,00	8 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						2 500,00	5 500,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5169					0,00	39 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					15 000,00	14 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						15 000,00	53 000,00	68 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5171					50 000,00	-12 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
3639	5329					3 000,00	-3 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5362					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6121					490 069,00	1 690 000,00	2 180 069,00	Stavby
3639	6130					0,00	14 000,00	14 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						548 069,00	1 690 000,00	2 238 069,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3725	5139					0,00	18 500,00	18 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3725	5169					90 000,00	14 000,00	104 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						90 000,00	32 500,00	122 500,00	Využívání a zneškodňování
3745	5021					150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					5 000,00	13 500,00	18 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					40 000,00	-13 500,00	26 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					33 000,00	500,00	33 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					265 000,00	69 500,00	334 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	6122					30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						523 000,00	0,00	523 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319	5222					1 000,00	-1 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4319						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní výdaje související se
6112	5023					611 300,00	33 500,00	644 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						611 300,00	33 500,00	644 800,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98187	48 000,00	-33 094,00	14 906,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	458,00	458,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98187	0,00	1 920,00	1 920,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98187	0,00	841,00	841,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115		48 000,00	-29 875,00	18 125,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		200 000,00	8 500,00	208 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		41 500,00	2 500,00	44 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		15 500,00	500,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		30 000,00	14 500,00	44 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		142 000,00	-99 900,00	42 100,00	Elektrická energie
6171 5161		2 500,00	1 000,00	3 500,00	Poštovní služby
6171 5162		20 000,00	7 000,00	27 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5167		4 000,00	4 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		8 000,00	18 000,00	26 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		95 000,00	41 000,00	136 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		20 000,00	314 000,00	334 000,00	Opravy a udržování
6171 5321		800,00	2 400,00	3 200,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362		0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171		579 300,00	314 000,00	893 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		2 984 169,00	2 099 625,00	5 083 794,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				189 370,05	2 130 570,90	2 319 940,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						189 370,05	2 130 570,90	2 319 940,95	
Financování celkem						189 370,05	2 130 570,90	2 319 940,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 347 409,95	-105 176,79	4 242 233,16	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	-85 935,11	94 064,89	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 150,00	-2 500,00	650,00	Sběr a zpracování
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 500,00	-64 500,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	219 203,00	219 203,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 000,00	361,00	39 361,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	13 130,00	54 130,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-3 528,00	6 472,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 687 059,95	-30 945,90	4 656 114,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	10 000,00	212 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	5 500,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	53 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 129,00	1 690 000,00	2 310 129,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Sběr a svoz
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	32 500,00	147 500,00	Využívání a
4319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní výdaje související
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 400,00	33 500,00	724 900,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-29 875,00	18 125,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 780,00	314 000,00	1 070 780,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 523 809,00	2 099 625,00	4 623 434,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-35 045,95	2 130 570,90	2 095 524,95	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-35 045,95	2 130 570,90	2 095 524,95	

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: starostou

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Ing. Alena Pudil Najbrtová

dne: 27.01.2023