

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	Poznámka
1111						1 430 000,00	245 000,00	1 675 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	daň z příjmu FO
1112						135 000,00	20 000,00	155 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu FO
1113						290 000,00	54 000,00	344 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu FO srážková
1121						2 200 000,00	400 000,00	2 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	daň z příjmu PO
1211						5 280 479,50	615 000,00	5 895 479,50	Příjem z daně z přidané hodnoty	DPH
1381						70 000,00	13 600,00	83 600,00	Příjem z daně z hazardních her s	daň z hazardních her
1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	daň z loterií
1511						344 000,00	8 104,82	352 104,82	Příjem z daně z nemovitých věcí	daň z nemovitostí
4116			14004			0,00	351 699,00	351 699,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace SDH - část budeme vracet
4121						90 000,00	5 000,00	95 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí	dar od obce Běleč
4122			00093			70 000,00	-70 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	oprava
4122 8000			00093			0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace na has.přístroje
Celkem za Par:						9 909 479,50	1 712 503,82	11 621 983,32		
1032 2111						32 000,00	1 306,00	33 306,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjem z prodeje dřeva
Celkem za Par: 1032						32 000,00	1 306,00	33 306,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321 2111						680 000,00	57 000,00	737 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	stočné
Celkem za Par: 2321						680 000,00	57 000,00	737 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111 2324						18 000,00	1 501,00	19 501,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeplatek vodné
Celkem za Par: 3111						18 000,00	1 501,00	19 501,00	Mateřské školy	
3314 2111						100,00	400,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	členský příspěvek
Celkem za Par: 3314						100,00	400,00	500,00	Činnosti knihovnické	
3319 2119						75 000,00	15 091,00	90 091,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	vstupné kulturní akce
Celkem za Par: 3319						75 000,00	15 091,00	90 091,00	Ostatní záležitosti kultury	
3723 2111						500,00	68,00	568,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjem za použitý olej
Celkem za Par: 3723						500,00	68,00	568,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3725 2324						150 000,00	10 137,50	160 137,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Ekokom
Celkem za Par: 3725						150 000,00	10 137,50	160 137,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171 2324						12 685,57	41 157,00	53 842,57	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přeplatek plyn, sběr papíru
Celkem za Par: 6171						12 685,57	41 157,00	53 842,57	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 2141	1 000,00	23 000,00	24 000,00	Příjem z úroků	úroky
Celkem za Par: 6310	1 000,00	23 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6330 4134	470 000,00	5 530 000,00	6 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty
Celkem za Par: 6330	470 000,00	5 530 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem	11 348 765,07	7 392 164,32	18 740 929,39		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
2321	5137						0,00	4 999,00	4 999,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vysokotlaký čistič	
2321	5169						370 000,00	30 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb	služby na ČOV	
Celkem za Par: 2321							370 000,00	34 999,00	404 999,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3111	5139						10 500,00	4 261,00	14 761,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál pro MŠ	
3111	5173						4 800,00	1 200,00	6 000,00	Cestovné	dovoz jídel do MŠ	
Celkem za Par: 3111							15 300,00	5 461,00	20 761,00	Mateřské školy		
3319	5139						18 000,00	500,00	18 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kultura	
Celkem za Par: 3319							18 000,00	500,00	18 500,00	Ostatní záležitosti kultury		
3399	5139						2 000,00	8 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	kulturní akce	
3399	5169						1 000,00	7 440,00	8 440,00	Nákup ostatních služeb	kulturní akce	
3399	5194						9 500,00	15 000,00	24 500,00	Věcné dary	kulturní akce	
Celkem za Par: 3399							12 500,00	30 440,00	42 940,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3613	5169						20 000,00	9 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb	služby U Splavu	
Celkem za Par: 3613							20 000,00	9 000,00	29 000,00	Nebytové hospodářství		
3745	5132						5 000,00	4 273,00	9 273,00	Ochranné pomůcky	ochranné oděvy	
3745	5137						25 000,00	14 641,00	39 641,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	křovinořez, ohniště	
3745	5156						22 000,00	3 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva	benzín do sekaček	
3745	5169						60 000,00	16 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb	odvoz bioodpadu	
Celkem za Par: 3745							112 000,00	37 914,00	149 914,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
5512	5021		14004				0,00	35 600,00	35 600,00	Ostatní osobní výdaje	přeúčtování na UZ	
5512	5137						70 000,00	6 426,40	76 426,40	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	drobný majetek hasiči	
5512	5137 8000			00093			0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přeúčtování na UZ	
5512	5137			00093			140 000,00	-70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přeúčtování na UZ	
5512	5137		14004				0,00	26 559,00	26 559,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přeúčtování na UZ	
5512	5139						150 000,00	-96 847,69	53 152,31	Nákup materiálu jinde nezařazený	přeúčtování na UZ	
5512	5139		14004				0,00	108 616,00	108 616,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přeúčtování na UZ	
5512	5156						85 000,00	-55 816,00	29 184,00	Pohonné hmoty a maziva	přeúčtování na UZ	
5512	5156		14004				0,00	55 816,00	55 816,00	Pohonné hmoty a maziva	přeúčtování na UZ	
5512	5167						3 000,00	5 100,00	8 100,00	Služby školení a vzdělávání	školení hasiči	
5512	5169						35 000,00	12 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb	služby	
5512	5171						115 000,00	-111 840,69	3 159,31	Opravy a udržování	přeúčtování na UZ	
5512	5171		14004				0,00	125 108,00	125 108,00	Opravy a udržování	přeúčtování na UZ	
Celkem za Par: 5512							598 000,00	110 721,02	708 721,02	Požární ochrana - dobrovolná část		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5175	98187	1 500,00	-60,00	1 440,00	Pohoštění	volby-snížení
Celkem za Par: 6115		1 500,00	-60,00	1 440,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5011		297 000,00	21 405,00	318 405,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	mzda
6171 5021		110 400,00	9 500,56	119 900,56	Ostatní osobní výdaje	mzda
6171 5031		73 700,00	5 266,09	78 966,09	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	sociál.odvody
6171 5032		26 800,00	1 858,00	28 658,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zdrav.odvody
6171 5139		40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál
6171 5161		2 000,00	900,00	2 900,00	Poštovní služby	poštovní služby
6171 5166		10 000,00	30 075,00	40 075,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby
6171 5167		10 330,00	2 590,00	12 920,00	Služby školení a vzdělávání	školení
6171 5168		30 000,00	1 047,11	31 047,11	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	zpracování dat
6171 5173		500,00	129,00	629,00	Cestovné	cestovné
6171 5191		125,00	125,00	250,00	Zaplacené sankce a odstupné	sankce za pozdní úhradu
Celkem za Par: 6171		600 855,00	77 895,76	678 750,76	Činnost místní správy	
6310 5163		12 800,00	2 500,00	15 300,00	Služby peněžních ústavů	poplatky
Celkem za Par: 6310		12 800,00	2 500,00	15 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6330 5345		260 800,00	5 500 000,00	5 760 800,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převody mezi účty
6330 5348		470 000,00	30 000,00	500 000,00	Převody do vlastní pokladny	převod do pokladny
Celkem za Par: 6330		730 800,00	5 530 000,00	6 260 800,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem		2 491 755,00	5 839 370,78	8 331 125,78		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							4 006 181,13	-1 552 793,54	2 453 387,59	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							4 006 181,13	-1 552 793,54	2 453 387,59		
Financování celkem							4 006 181,13	-1 552 793,54	2 453 387,59		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 628 226,17	1 712 503,82	12 340 729,99	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	1 306,00	33 306,00	Podpora ostatních produkčních činností

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 000,00	57 000,00	737 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	1 501,00	19 501,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	400,00	500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	15 091,00	90 091,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	68,00	568,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	10 137,50	160 137,50	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 685,57	41 157,00	69 842,57	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	23 000,00	24 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 800,00	5 530 000,00	6 260 800,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							12 344 311,74	7 392 164,32	19 736 476,06	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 531 200,00	34 999,00	1 566 199,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 014,00	5 461,00	418 475,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 249,97	500,00	154 749,97	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 500,00	30 440,00	45 940,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	904 947,00	9 000,00	913 947,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	798 919,00	37 914,00	836 833,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 423 000,00	110 721,02	1 533 721,02	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 899,44	-60,00	18 839,44	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 612 777,37	77 895,76	1 690 673,13	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 800,00	2 500,00	15 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 800,00	5 530 000,00	6 260 800,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							7 616 106,78	5 839 370,78	13 455 477,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 006 181,13	-1 552 793,54	2 453 387,59	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 006 181,13	-1 552 793,54	2 453 387,59	

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).

Schváleno usnesením: 23

Na zasedání dne: 20.12.2022

Zpracoval: Jiřina Minaříková dne: 09.01.2023