

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|------------------|---------------------|---|
| | 1111 | | | | | 500 000,00 | 28 260,50 | 528 260,50 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1112 | | | | | 45 000,00 | 3 823,28 | 48 823,28 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 100 000,00 | 8 523,24 | 108 523,24 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 750 000,00 | 71 039,35 | 821 039,35 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 1 700 000,00 | 163 026,03 | 1 863 026,03 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1341 | | | | | 2 500,00 | 134,00 | 2 634,00 | Poplatek ze psů |
| | 1345 | | | | | 135 000,00 | 18 254,00 | 153 254,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1381 | | | | | 25 000,00 | 1 400,00 | 26 400,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 1382 | | | | | 0,00 | 19,00 | 19,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| | 1511 | | | | | 200 000,00 | 50 206,60 | 250 206,60 | Daň z nemovitých věcí |
| | 4111 | | 98008 | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4111 | | 98187 | | | 296 000,00 | -264 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4116 | | 13013 | | | 128 000,00 | -128 000,00 | 0,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104113013 | | | 0,00 | 22 553,60 | 22 553,60 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | 0,00 | 105 446,40 | 105 446,40 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4129 | | | | | 30 000,00 | -27 000,00 | 3 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery od |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 911 500,00 | 63 086,00 | 3 974 586,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 3 911 500,00 | 63 086,00 | 3 974 586,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2219 | 6121 | | | | | 1 800 000,00 | -37 748,00 | 1 762 252,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 1 800 000,00 | -37 748,00 | 1 762 252,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3314 | 5011 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3412 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 28 705,00 | 38 705,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3412 | 5168 | | | | | 5 280,00 | 3 630,00 | 8 910,00 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a |
| 3412 | 5171 | | | | | 415 035,70 | -371 164,00 | 43 871,70 | Opravy a udržování |
| 3412 | 6121 | | | | | 230 000,00 | 371 164,00 | 601 164,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 660 315,70 | 32 335,00 | 692 650,70 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3745 | 5011 | | 104113013 | | | 0,00 | 15 309,91 | 15 309,91 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5011 | | 104513013 | | | 0,00 | 71 579,29 | 71 579,29 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5031 | | | | | 100 000,00 | -15 000,00 | 85 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 3745 | 5031 | | 104113013 | | | 0,00 | 3 045,00 | 3 045,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5031 | | 104513013 | | | 0,00 | 24 122,31 | 24 122,31 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5032 | | | | | 50 000,00 | -14 000,00 | 36 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | | 104113013 | | | 0,00 | 4 198,78 | 4 198,78 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5032 | | 104513013 | | | 0,00 | 9 745,41 | 9 745,41 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5134 | | | | | 3 000,00 | 6 103,00 | 9 103,00 | Prádlo, oděv a obuv |
| 3745 | 5137 | | | | | 150 000,00 | -83 570,10 | 66 429,90 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3745 | 5139 | | | | | 20 000,00 | 6 726,40 | 26 726,40 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5156 | | | | | 6 000,00 | 2 064,00 | 8 064,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 6122 | | | | | 199 960,00 | -80 000,00 | 119 960,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 528 960,00 | -49 676,00 | 479 284,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5134 | | | | | 70 000,00 | -67 000,00 | 3 000,00 | Prádlo, oděv a obuv |
| 5512 | 5137 | | | | | 1,00 | 8 000,00 | 8 001,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 | 5139 | | | | | 1,00 | 1 000,00 | 1 001,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 | 5154 | | | | | 1,00 | 17 000,00 | 17 001,00 | Elektrická energie |
| 5512 | 5156 | | | | | 1,00 | 4 500,00 | 4 501,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 5512 | 5169 | | | | | 30 000,00 | 18 400,00 | 48 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 | 5173 | | | | | 1,00 | 1 500,00 | 1 501,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 100 005,00 | -16 600,00 | 83 405,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5031 | | | | | 45 000,00 | 13 000,00 | 58 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6112 | 5173 | | | | | 15 000,00 | 9 000,00 | 24 000,00 | Cestovné |
| 6112 | 5175 | | | | | 1,00 | 300,00 | 301,00 | Pohoštění |
| 6112 | 5192 | | | | | 1,00 | 40 000,00 | 40 001,00 | Poskytnuté náhrady |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 60 002,00 | 62 300,00 | 122 302,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5011 | | | | | 360 000,00 | 31 000,00 | 391 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5021 | | | | | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5031 | | | | | 105 000,00 | -15 982,00 | 89 018,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 | 5032 | | | | | 55 000,00 | -8 264,00 | 46 736,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 | 5137 | | | | | 5 520,00 | 22 721,00 | 28 241,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 | 5139 | | | | | 86 000,00 | 45 000,00 | 131 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5154 | | | | | 105 000,00 | -26 000,00 | 79 000,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5162 | | | | | 5 000,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 723 020,00 | 65 475,00 | 788 495,00 | Činnost místní správy |
| 6402 | 5364 | | | | | 17 025,00 | -17 025,00 | 0,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| 6402 | 5364 | | 98071 | | | 0,00 | 17 025,00 | 17 025,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 17 025,00 | 0,00 | 17 025,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 889 327,70 | 63 086,00 | 3 952 413,70 | |

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 | 4 651 397,86 | 63 086,00 | 4 714 483,86 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 651 397,86 | 63 086,00 | 4 714 483,86 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 800 001,00 | -37 748,00 | 1 762 253,00 | Ostatní záležitosti |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 000,00 | 7 000,00 | 14 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 813 565,70 | 32 335,00 | 845 900,70 | Sportovní zařízení ve |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 905 860,00 | -49 676,00 | 856 184,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 005,00 | -16 600,00 | 83 405,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 690 002,00 | 62 300,00 | 752 302,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 192 831,00 | 65 475,00 | 1 258 306,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 509 264,70 | 63 086,00 | 5 572 350,70 | |

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: č.5/1/2022

Na zasedání dne: 23.01.2022

Zpracoval: Marie Valentová dne: 05.03.2023