

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					60 000,00	60 000,00	120 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1341					5 105,00	545,00	5 650,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					250 833,00	11 350,00	262 183,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					10 000,00	1 500,00	11 500,00	Příjem ze správních poplatků
	4111		98043			37 772,08	1 419,89	39 191,97	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						563 710,08	176 814,89	740 524,97	
	3392	2132				8 329,00	2 908,00	11 237,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						8 329,00	2 908,00	11 237,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2111				61 620,00	8 690,00	70 310,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						61 620,00	8 690,00	70 310,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2329				0,00	3 645,00	3 645,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612						0,00	3 645,00	3 645,00	Bytové hospodářství
	3613	2133				0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						0,00	500,00	500,00	Nebytové hospodářství
	3632	2324				249,00	11 561,00	11 810,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632						249,00	11 561,00	11 810,00	Pohřebnictví
	3722	2111				166 428,00	1 850,00	168 278,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						166 428,00	1 850,00	168 278,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				80 000,00	23 900,00	103 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						80 000,00	23 900,00	103 900,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2111				15 425,00	3 000,00	18 425,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745						15 425,00	3 000,00	18 425,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						895 761,08	232 868,89	1 128 629,97	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2341	5169						0,00	2 892,00	2 892,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							0,00	2 892,00	2 892,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3341	5042						0,00	27 116,10	27 116,10	Odměny za užití počítačových programů
3341	5169						0,00	4 515,79	4 515,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							0,00	31 631,89	31 631,89	Rozhlas a televize
3399	5139						20 000,00	2 270,00	22 270,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						150 000,00	18 000,00	168 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							170 000,00	20 270,00	190 270,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5139						15 000,00	25 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612							15 000,00	25 000,00	40 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154						260 000,00	14 650,00	274 650,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							260 000,00	14 650,00	274 650,00	Veřejné osvětlení
3639	5132						25 469,00	1 100,00	26 569,00	Ochranné pomůcky
3639	5164						20 000,00	3 500,00	23 500,00	Nájemné
3639	5424						28 580,00	2 000,00	30 580,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	5424		13101				4 320,00	6 549,00	10 869,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639							78 369,00	13 149,00	91 518,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169						92 365,00	10 000,00	102 365,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							92 365,00	10 000,00	102 365,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132						0,00	15 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5139						130 000,00	2 684,00	132 684,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154						18 000,00	1 800,00	19 800,00	Elektrická energie
5512	5156						27 000,00	27 000,00	54 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163						17 000,00	13 066,00	30 066,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							192 000,00	59 550,00	251 550,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98187				0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187				0,00	7 820,00	7 820,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5156		98187				0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
6115	5175		98187				0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5162						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163						23 000,00	21 000,00	44 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168						171 500,00	-19 503,00	151 997,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5171						93 343,00	10 000,00	103 343,00	Opravy a udržování
6171	5362						17 000,00	2 000,00	19 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171	5424						10 000,00	229,00	10 229,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171							339 843,00	23 726,00	363 569,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 147 577,00	232 868,89	1 380 445,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 259 273,08	176 814,89	12 436 087,97	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 329,00	2 908,00	11 237,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 620,00	8 690,00	70 310,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	611 000,00	3 645,00	614 645,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 000,00	500,00	62 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 249,00	11 561,00	21 810,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	166 428,00	1 850,00	168 278,00	Sběr a svoz komunálních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	80 000,00	23 900,00	103 900,00	Využívání a
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	15 425,00	3 000,00	18 425,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem	13 274 324,08	232 868,89	13 507 192,97	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	2 892,00	2 002 892,00	Vodní díla v zemědělské
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	432 553,84	31 631,89	464 185,73	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	224 938,00	20 270,00	245 208,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 369 200,00	25 000,00	1 394 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	313 100,00	14 650,00	327 750,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 725 769,04	13 149,00	3 738 918,04	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	117 365,00	10 000,00	127 365,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	339 100,00	59 550,00	398 650,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 998 147,20	23 726,00	3 021 873,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 520 173,08	232 868,89	11 753 041,97	

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: 6.15/2022

Na zasedání dne: 14.09.2022

Zpracoval: Andrea Fousová dne: 21.09.2022