

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
	1111					1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					210 000,00	60 000,00	270 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:						6 600 000,00	820 000,00	7 420 000,00	
	2141	2111	100			450 000,00	30 000,00	480 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141						450 000,00	30 000,00	480 000,00	Vnitřní obchod
	3725	2324				60 200,00	20 000,00	80 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						60 200,00	20 000,00	80 200,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2322				0,00	4 550,00	4 550,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512						0,00	4 550,00	4 550,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2132				21 500,00	2 000,00	23 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						21 500,00	2 000,00	23 500,00	Činnost místní správy
	6310	2141				310 000,00	90 000,00	400 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						310 000,00	90 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				25 285 000,00	2 017 000,00	27 302 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						25 285 000,00	2 017 000,00	27 302 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						32 726 700,00	2 983 550,00	35 710 250,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021						20 000,00	-750,00	19 250,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139						5 000,00	750,00	5 750,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							25 000,00	0,00	25 000,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5137						40 000,00	-1 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2141	5154						23 000,00	1 000,00	24 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2141							63 000,00	0,00	63 000,00	Vnitřní obchod
2321	5139						20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						40 000,00	1 000,00	41 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							60 000,00	0,00	60 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5131						53 000,00	-4 000,00	49 000,00	Potraviny
3399	5169						25 000,00	4 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							78 000,00	0,00	78 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5154						13 000,00	4 000,00	17 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							23 000,00	0,00	23 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3745	5132						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5139						30 500,00	-3 000,00	27 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							33 500,00	0,00	33 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512	5137						1 000,00	-1 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						14 000,00	8 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156						17 000,00	-6 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							33 000,00	0,00	33 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5038						3 000,00	100,00	3 100,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5139						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154						90 000,00	3 000,00	93 000,00	Elektrická energie
6171	5169						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						20 000,00	-18 100,00	1 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							213 000,00	0,00	213 000,00	Činnost místní správy
6330	5345						25 545 900,00	2 017 000,00	27 562 900,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							25 545 900,00	2 017 000,00	27 562 900,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							26 074 400,00	2 017 000,00	28 091 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							15 978 028,87	-966 550,00	15 011 478,87	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							15 978 028,87	-966 550,00	15 011 478,87	
Financování celkem							15 978 028,87	-966 550,00	15 011 478,87	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 045 564,13	820 000,00	12 865 564,13	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	751 545,00	30 000,00	781 545,00	Vnitřní obchod
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 800,00	20 000,00	85 800,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 550,00	4 550,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 200,00	2 000,00	26 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	310 000,00	90 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 545 900,00	2 017 000,00	27 562 900,00	Převody vlastním fondům

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	38 743 009,13	2 983 550,00	41 726 559,13
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

<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>
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 545 900,00	2 017 000,00	27 562 900,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							25 545 900,00	2 017 000,00	27 562 900,00	

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	14 705 932,87	-966 550,00	13 739 382,87	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							14 705 932,87	-966 550,00	13 739 382,87	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Navýšení příjmů o daňové příjmy, tržby z kiosku a pohostinství, příspěvky od EKO-KOMu, pojistné plnění za opravu hasičského auta. Navýšeny příjmy za pronájem sálu, úroky ze spořicího účtu. Výdaje u materiálu na lesní hospodářství - oves navýšeny a poníženy osobní výdaje. Výdaje na vnitřním obchodě vyrovnány - náklady na energie. Obdobně v rámci čištění odpadních vod, sportovního areálu. Navýšena položka služeb u dopravy na dožínky a ponížena položka potraviny. V rámci paragrafu na údržbu veřejné zeleně navýšena položka na ochrané pomůcky a snížena položka materiálu. V paragrafu požární ochrany navýšena položka na materiál - pneu a poníženy položky ochranné pomůcky, DDHM a PHM. Činnost místní správy - navýšeny výdaje na povinné pojistné, materiál, elektrickou energii, nákup ostatních služeb a ponížena položka opravy a udržování. Upraven paragraf převod mezi účty na příjmové i výdajové straně.

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: 15

Na zasedání dne: 19.10.2022

Zpracoval: Markéta Drašarová dne: 20.10.2022