

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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						2 000 000,00	-200 000,00	1 800 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						80 000,00	60 000,00	140 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						270 000,00	80 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 320 000,00	550 000,00	2 870 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						578 000,00	-299 100,00	278 900,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						5 200 000,00	800 000,00	6 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:							10 448 000,00	990 900,00	11 438 900,00	
	3639	2131					48 000,00	5 000,00	53 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	3112					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							68 000,00	6 000,00	74 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2321					445 000,00	-445 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171							445 000,00	-445 000,00	0,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 961 000,00	551 900,00	11 512 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	5169					16 000,00	10 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171					63 000,00	18 000,00	81 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						79 000,00	28 000,00	107 000,00	Základní školy
3612	5169					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					120 000,00	80 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						150 000,00	90 000,00	240 000,00	Bytové hospodářství
3613	5171					1 210 000,00	100 000,00	1 310 000,00	Opravy a udržování
3613	5192					0,00	5 000,00	5 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3613						1 210 000,00	105 000,00	1 315 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					120 000,00	30 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					920 000,00	70 000,00	990 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1) 3639	5031					229 000,00	17 000,00	246 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					84 000,00	6 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5171					1 289 600,00	200 000,00	1 489 600,00	Opravy a udržování
3639	6121					130 000,00	20 000,00	150 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						2 652 600,00	313 000,00	2 965 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5156					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5169					450 000,00	40 000,00	490 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						510 000,00	45 000,00	555 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5021					140 000,00	18 000,00	158 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					35 000,00	4 000,00	39 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					13 000,00	1 300,00	14 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						188 000,00	23 300,00	211 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5175		98187			2 000,00	400,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						2 000,00	400,00	2 400,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					1 160 000,00	50 000,00	1 210 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5031					278 000,00	15 000,00	293 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					105 000,00	6 000,00	111 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5362					186 500,00	-180 000,00	6 500,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						1 729 500,00	-109 000,00	1 620 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 941 100,00	775 700,00	9 716 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 466 200,00	346 800,00	2 813 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-199 000,00	-123 000,00	-322 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						2 267 200,00	223 800,00	2 491 000,00	
Financování celkem						2 267 200,00	223 800,00	2 491 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 013 000,00	990 900,00	14 003 900,00	Daňové příjmy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 100,00	6 000,00	160 100,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	538 600,00	-445 000,00	93 600,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	13 705 700,00	551 900,00	14 257 600,00
---------------	---------------	------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 099 000,00	300 000,00	2 399 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 655 000,00	28 000,00	1 683 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	90 000,00	740 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 591 000,00	105 000,00	2 696 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	30 000,00	650 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 665 100,00	313 000,00	3 978 100,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 520 500,00	45 000,00	1 565 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 000,00	23 300,00	658 300,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	400,00	32 400,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 007 500,00	-109 000,00	3 898 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 775 100,00	775 700,00	18 550 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 267 200,00	223 800,00	4 491 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 267 200,00	223 800,00	4 491 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Rozpočtové opatření č.5 ve výši 775 700,- Kč, které tvoří zvýšení rozpočtových příjmů o 551 900,- Kč tj. zvýšení daňových příjmů o 990 900,- Kč, zvýšení KS o 6 000,- Kč a snížení správy o -445 000,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 775 700,- Kč tj. komunikace o 300 000,- Kč, ZŠ o 28 000,- Kč, byty o 90 000,- Kč, nebyty o 105 000,- Kč, VO o 30 000,- Kč, KS o 313 000,- Kč odpady o 45 000,- Kč, zeleň o 23 300,- Kč, volby o 400,- Kč a snížení rozpočtových výdajů - separované odpady o -50 000,- Kč a správu o -109 000,- Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 223 800,- Kč je pokryt z naspořených prostředků minulých let.

ad 1) 170001

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Helena Filipová dne: 12.10.2022