

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
1)	1112						245 000,00	60 000,00	305 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1113						860 000,00	100 000,00	960 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)	1121						7 154 000,00	500 000,00	7 654 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)	1122						4 500 000,00	1 384 000,00	5 884 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)	1211						15 266 000,00	1 000 000,00	16 266 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)	1334						0,00	22 700,00	22 700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
7)	1349						0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
8)	1356						1 170,00	3 900,00	5 070,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
9)	4121						50 000,00	12 000,00	62 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							28 076 170,00	3 122 600,00	31 198 770,00	
10)	2212	2321					0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2212							0,00	200 000,00	200 000,00	Silnice
11)	2310	2142					0,00	58 600,00	58 600,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 2310							0,00	58 600,00	58 600,00	Pitná voda
12)	3639	2119					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
13)	3639	2324					0,00	8 300,00	8 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							0,00	20 300,00	20 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	6171	2322					0,00	96 000,00	96 000,00	Příjem z pojistných plnění
15)	6171	2324					0,00	34 000,00	34 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	130 000,00	130 000,00	Činnost místní správy
16)	6310	2229					0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6310							0,00	4 500,00	4 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							28 076 170,00	3 536 000,00	31 612 170,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2212	5171					742 000,00	300 000,00	1 042 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							742 000,00	300 000,00	1 042 000,00	Silnice
18)	2310	6121					2 420 000,00	420 000,00	2 840 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							2 420 000,00	420 000,00	2 840 000,00	Pitná voda
19)	2321	5171					130 000,00	47 000,00	177 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							130 000,00	47 000,00	177 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	3314	5137		34053			0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3314	5169		34053			0,00	69 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							0,00	71 000,00	71 000,00	Činnosti knihovnické
22)	3421	5171					5 000,00	60 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							5 000,00	60 000,00	65 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3639	5171					647 000,00	300 000,00	947 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							647 000,00	300 000,00	947 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3723	5139					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723							10 000,00	6 000,00	16 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
25)	4350	5169					10 000,00	2 500,00	12 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4350							10 000,00	2 500,00	12 500,00	Domovy pro seniory
26)	4351	5169					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351							80 000,00	20 000,00	100 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
27)	6310	5163					15 400,00	7 000,00	22 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							15 400,00	7 000,00	22 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
28)	6399	5362					5 300 000,00	3 000 000,00	8 300 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							5 300 000,00	3 000 000,00	8 300 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 359 400,00	4 233 500,00	13 592 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
29)	8905						9 570 517,17	697 500,00	10 268 017,17	Nepřevedené částky vyrovnávající
Celkem za Par:							9 570 517,17	697 500,00	10 268 017,17	
Financování celkem							9 570 517,17	697 500,00	10 268 017,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		38 342 670,00	3 110 600,00	41 453 270,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		4 569 190,00	413 400,00	4 982 590,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 547 543,83	12 000,00	3 559 543,83	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							46 459 403,83	3 536 000,00	49 995 403,83	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		38 429 501,00	3 813 500,00	42 243 001,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		33 900 000,00	420 000,00	34 320 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							72 329 501,00	4 233 500,00	76 563 001,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		13 420 777,00	697 500,00	14 118 277,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							13 420 777,00	697 500,00	14 118 277,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Použití nových rozpočtem nezajištěných příjmů a výdajů - změna schválených závazných ukazatelů.

- ad 1) posílení rozpočtu dle RUD
- ad 2) posílení rozpočtu dle RUD
- ad 3) posílení rozpočtu dle RUD
- ad 4) posílení dle skutečného výpočtu
- ad 5) posílení rozpočtu dle RUD
- ad 6) posílení dle skutečných odvodů
- ad 7) posílení dle výběru
- ad 8) posílení dle odvodů
- ad 9) VPS pro JSDHO
- ad 10) dar na opravu MK
- ad 11) rozpočet dle skutečnosti
- ad 12) rozpočet dle skutečnosti VB
- ad 13) skutečnost náhrady
- ad 14) plnění dle skutečnosti
- ad 15) náhrady dle skutečnosti
- ad 16) rozpočet dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) posílení výspravy turbo
- ad 18) posílení dle SOD
- ad 19) posílení opravy u MVN
- ad 20) DDHM z dotace KOHA
- ad 21) služby z dotace KOHA
- ad 22) posílení hřiště Hostíčkov
- ad 23) posílení úpravy ploch
- ad 24) posílení nákup kontejner SB
- ad 25) posílení zřízení OM SB
- ad 26) posílení pečovatelka
- ad 27) posílení poplatky bank
- ad 28) rozpočet dle skutečnosti daně
- ad 29) zapojení přebytku

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: 120.4. ZM

Na zasedání dne: 07.09.2022

Zpracoval: Ivana Marcinová dne: 13.09.2022