

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					30 000,00	110 000,00	140 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1336					0,00	1 000,00	1 000,00	Poplatek za povolené vypouštění
	1342					5 000,00	30 000,00	35 000,00	Poplatek z pobytu
	1381					0,00	40 000,00	40 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98043			0,00	34 537,54	34 537,54	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					138 786,00	3 414,00	142 200,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4113		130189028			0,00	2 472,24	2 472,24	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4113		130589029			0,00	7 416,65	7 416,65	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		104113013			0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						173 786,00	270 840,43	444 626,43	
	1032 2111					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2142 2132					0,00	300,00	300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2142						0,00	300,00	300,00	Ubytování a stravování
	3399 2111					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639 2310					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3639 3111					0,00	90 000,00	90 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	93 000,00	93 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2111					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Činnost místní správy
	6409 2328					0,00	35,00	35,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409						0,00	35,00	35,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						283 786,00	1 944 175,43	2 227 961,43	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5011						0,00	300 000,00	300 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
1032	5011			13013			0,00	50 000,00	50 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1032	5011			104113013			0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1032	5011			104513013			0,00	30 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1032	5021						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031						0,00	30 000,00	30 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1032	5031			104113013			0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na sociální
1032	5031			104513013			0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na sociální
1032	5032						0,00	20 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5032			104113013			0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5032			104513013			0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5038						0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
1032	5132						0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
1032	5137						0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1032	5139						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156						0,00	300 000,00	300 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5163						0,00	10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
1032	5166						0,00	200 000,00	200 000,00	Konzultační, poradenské a právní
1032	5168						0,00	10 000,00	10 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
1032	5169						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171						0,00	600 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
1032	5362						0,00	5 000,00	5 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
1032	6122						0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032							0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139						0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6121						0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	35 000,00	35 000,00	Silnice
3111	5162						0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
3111	5166						0,00	15 000,00	15 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3111	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							0,00	25 000,00	25 000,00	Mateřské školy
3399	5021						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5169						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							25 000,00	41 000,00	66 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021						1 000,00	20 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5137						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3412	5169						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							26 000,00	70 000,00	96 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5171						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							5 000,00	30 000,00	35 000,00	Bytové hospodářství
3631	5021						1 000,00	15 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5139						0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							1 000,00	15 500,00	16 500,00	Veřejné osvětlení
3639	5499						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6130						0,00	10 000,00	10 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							0,00	20 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						10 000,00	210 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							10 000,00	210 000,00	220 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011	13101	0,00	40 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5011	104113013	0,00	2 000,00	2 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5011	104513013	0,00	10 000,00	10 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745 5031	104113013	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5031	104513013	0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	104113013	0,00	500,00	500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5032	104513013	0,00	1 000,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5139		30 000,00	20 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		10 000,00	28 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3745 5424	13013	0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745 6122		1 000 000,00	-39 089,00	960 911,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		1 050 000,00	80 411,00	1 130 411,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379 5222		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6112 5499		0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		0,00	50 000,00	50 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 000,00	500 000,00	501 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021		10 000,00	100 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		100 000,00	50 000,00	150 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		10 000,00	50 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	13013	0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5137		20 000,00	50 000,00	70 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5139		100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5162		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby telekomunikací a
6171 5167		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		10 000,00	55 000,00	65 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		50 625,00	100 000,00	150 625,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
6171 5178		0,00	50 000,00	50 000,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5499		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6122		0,00	170 000,00	170 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		341 625,00	1 186 000,00	1 527 625,00	Činnost místní správy
6221 5194		0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věčné dary
6221 5329		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6221		0,00	30 000,00	30 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6320 5163		10 000,00	3 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5362		10 000,00	200 000,00	210 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6399 5365		0,00	406 600,00	406 600,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		10 000,00	606 600,00	616 600,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		1 479 625,00	6 283 511,00	7 763 136,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 241 984,00	6 139 335,57	8 381 319,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-2 241 984,00	-1 800 000,00	-4 041 984,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						0,00	4 339 335,57	4 339 335,57	
Financování celkem						0,00	4 339 335,57	4 339 335,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX1XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 435 925,00	181 000,00	9 616 925,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	600 000,00	1 583 335,00	2 183 335,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX 3111 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	90 000,00	90 000,00	Příjem z prodeje pozemků
XXXX4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	138 786,00	89 840,43	228 626,43	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem	10 174 711,00	1 944 175,43	12 118 886,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							5 174 711,00	5 982 600,00	11 157 311,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							5 000 000,00	300 911,00	5 300 911,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							10 174 711,00	6 283 511,00	16 458 222,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							-2 241 984,00	-1 800 000,00	-4 041 984,00	FINANCOVÁNÍ
XXXX 8115 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX							2 241 984,00	6 139 335,57	8 381 319,57	Změny stavu
Financování celkem							0,00	4 339 335,57	4 339 335,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 03/22/Z03

Na zasedání dne: 28.03.2022

Zpracoval: Eva Pichová

prohlašuji na věc. dne: 29.3.2022
svým podpisem na věc. dne: 31.3.2022