

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						140 000,00	150 000,00	290 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	4122		1011				0,00	960 000,00	960 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							140 000,00	1 110 000,00	1 250 000,00	
	1032	2111					1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
Příjmy celkem							1 640 000,00	2 610 000,00	4 250 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5011					300 000,00	200 000,00	500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
1032	5011			104113013		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1032	5011			104513013		30 000,00	50 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1032	5021					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031			104113013		5 000,00	10 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
1032	5031			104513013		6 000,00	20 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na sociální
1032	5032					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5032			104113013		1 000,00	5 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5032			104513013		3 000,00	5 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1032	5139					1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5166					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Konzultační, poradenské a právní
1032	5169					1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					600 000,00	200 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
1032	6122					150 000,00	200 000,00	350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032						3 665 000,00	1 670 000,00	5 335 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Silnice
3111	5166					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3111						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Mateřské školy
3399	5021					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5041					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
Celkem za Par: 3399						26 000,00	15 000,00	41 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					21 000,00	5 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412						21 000,00	5 000,00	26 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5171					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Bytové hospodářství
3631	5021					16 000,00	10 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3631						16 000,00	10 000,00	26 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					220 000,00	100 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						220 000,00	100 000,00	320 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011			13101		40 000,00	50 000,00	90 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5011			104113013		2 000,00	50 000,00	52 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5011			104513013		10 000,00	50 000,00	60 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031			13101		0,00	50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031			104113013		1 000,00	50 000,00	51 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031			104513013		2 000,00	50 000,00	52 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032			13101		0,00	50 000,00	50 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			104113013		500,00	50 000,00	50 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032			104513013		1 000,00	50 000,00	51 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					38 000,00	50 000,00	88 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						164 500,00	530 000,00	694 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5139					110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					65 000,00	20 000,00	85 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					150 625,00	200 000,00	350 625,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
6171	6122					170 000,00	170 000,00	340 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						540 625,00	450 000,00	990 625,00	Činnost místní správy
6320	5163					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						13 000,00	5 000,00	18 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6399 5362	210 000,00	150 000,00	360 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	210 000,00	150 000,00	360 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	4 931 125,00	2 975 000,00	7 906 125,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 381 319,57	465 000,00	8 846 319,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-4 041 984,00	-100 000,00	-4 141 984,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						4 339 335,57	365 000,00	4 704 335,57	
Financování celkem						4 339 335,57	365 000,00	4 704 335,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 616 925,00	150 000,00	9 766 925,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 183 335,00	1 500 000,00	3 683 335,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	228 626,43	960 000,00	1 188 626,43	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							12 028 886,43	2 610 000,00	14 638 886,43	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 157 311,00	2 605 000,00	13 762 311,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 300 911,00	370 000,00	5 670 911,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							16 458 222,00	2 975 000,00	19 433 222,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 041 984,00	-100 000,00	-4 141 984,00	FINANCOVÁNÍ
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 381 319,57	465 000,00	8 846 319,57	Změny stavu
Financování celkem							4 339 335,57	365 000,00	4 704 335,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 05/22/Z05

Na zasedání dne: 31.05.2022

Zpracoval: Eva Pichová

schváleno na m.č. desy: 1.6.2022
 schváleno na m.č. desy: 31.3.2023

