

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1112					36 000,00	20 000,00	56 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113					152 400,00	66 000,00	218 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121					1 280 000,00	391 000,00	1 671 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1122					25 000,00	5 780,00	30 780,00	Daň z příjmů právnických osob za obec
		1211					3 200 000,00	700 000,00	3 900 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1345					400 000,00	-39 000,00	361 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1381					50 000,00	-0,02	49 999,98	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4111		98043				0,00	25 292,02	25 292,02	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4112						105 700,00	-700,00	105 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							5 249 100,00	1 200 372,00	6 449 472,00	
4)	1031	2111	1				30 000,00	-13 500,00	16 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		1031	2111				0,00	180 000,00	180 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							30 000,00	166 500,00	196 500,00	Pěstební činnost
5)	2212	2322					0,00	4 542,00	4 542,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2212							0,00	4 542,00	4 542,00	Silnice
		2310	2119				0,00	17 288,00	17 288,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2310							0,00	17 288,00	17 288,00	Pitná voda
		3419	2131	1			1,00	-1,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
		3419	2131				0,00	1,00	1,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419							1,00	0,00	1,00	Ostatní sportovní činnost
		3429	2132				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3429	2133				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3429							0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3639	2119				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
		3639	2131	1			115 000,00	-115 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
		3639	2131				0,00	115 000,00	115 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3639	2133				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3639	3111				3 500 000,00	316 000,00	3 816 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							3 615 000,00	321 000,00	3 936 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	2112				0,00	1 700,00	1 700,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
		6171	2132	1			6 000,00	-6 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
		6171	2132				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		6171	2133	1			2 000,00	-2 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
		6171	2133				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							8 000,00	1 700,00	9 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 902 101,00	1 724 402,00	10 626 503,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139	1				20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5139					0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5163	1				9 300,00	-9 300,00	0,00	Služby peněžních ústavů
1031	5169	1				120 000,00	-105 988,00	14 012,00	Nákup ostatních služeb
1031	5169					0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						149 300,00	4 712,00	154 012,00	Pěstební činnost
2212	5038					0,00	200,00	200,00	Pojistné na zákonné pojištění
2212	5365					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 2212						0,00	1 200,00	1 200,00	Silnice
2219	6121					1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136					7 000,00	45 000,00	52 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139					800,00	1 500,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						7 800,00	46 500,00	54 300,00	Činnosti knihovnické
3419	5222					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5136					0,00	500,00	500,00	Knihy a obdobné listinné informační
3421	5175					0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
3421	5499					0,00	2 600,00	2 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3421	6121					2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						2 000 000,00	-1 993 900,00	6 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5499					0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3429						0,00	500,00	500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3543	5339					0,00	500,00	500,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3543						0,00	500,00	500,00	Pomoc zdravotně postiženým
3611	5169					0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3611						0,00	500,00	500,00	Podpora individuální bytové výstavby
3631	5154					162 500,00	76 000,00	238 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						162 500,00	76 000,00	238 500,00	Veřejné osvětlení
3639	5151					0,00	600,00	600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5169					0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362					0,00	200,00	200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						0,00	1 300,00	1 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5156					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5163					8 000,00	15 000,00	23 000,00	Služby peněžních ústavů
5512	5171					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
5512	6121					0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						28 000,00	205 000,00	233 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5175					0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						0,00	10 000,00	10 000,00	Zastupitelstva obcí
6) 6115	5021		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5133	900,00	2 000,00	2 900,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5136	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5154	30 000,00	25 000,00	55 000,00	Elektrická energie
6171 5156	0,00	500,00	500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5167	7 000,00	3 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169 2222	0,00	34 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169	200 000,00	-34 000,00	166 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172	16 000,00	10 000,00	26 000,00	Programové vybavení
6171 5175	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Pohoštění
6171 5179	8 000,00	5 000,00	13 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5192	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Poskytnuté náhrady
6171 5362	4 000,00	4 000,00	8 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365	1 000,00	4 000,00	5 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
6171 6121	0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	294 900,00	111 500,00	406 400,00	Činnost místní správy
6399 5365	25 000,00	5 780,00	30 780,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399	25 000,00	5 780,00	30 780,00	Ostatní finanční operace
6402 5364	7 000,00	-74,00	6 926,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402	7 000,00	-74,00	6 926,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	5 259 500,00	-1 853 482,00	3 406 018,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						0,00	-3 577 884,00	-3 577 884,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						0,00	-3 577 884,00	-3 577 884,00	
						0,00	-3 577 884,00	-3 577 884,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 207 000,00	1 200 372,00	8 407 372,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	166 500,00	196 500,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 542,00	4 542,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	17 288,00	17 288,00	Pitná voda
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	13 000,00	16 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 616 000,00	321 000,00	3 937 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	1 700,00	9 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 864 000,00	1 724 402,00	12 588 402,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 300,00	4 712,00	154 012,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 600,00	1 200,00	193 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-1 400 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	1 000 000,00	2 010 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	46 500,00	67 500,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	20 000,00	84 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 056 002,00	-1 993 900,00	62 102,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 000,00	500,00	466 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Pomoc zdravotně
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Podpora individuální
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 500,00	76 000,00	308 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	1 300,00	501 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	825 000,00	10 000,00	835 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	753 300,00	15 000,00	768 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 785 000,00	205 000,00	1 990 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	10 000,00	1 320 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 800,00	111 500,00	717 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 780,00	30 780,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-74,00	6 926,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							11 502 502,00	-1 853 482,00	9 649 020,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	915 500,00	-3 577 884,00	-2 662 384,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							915 500,00	-3 577 884,00	-2 662 384,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

V příjmové části dochází k navýšení některých daňových příjmů, neboť dle dosavadních příjmů se jeví, že bude překročen původní rozpočet u DPFO ze záv. činnosti, DPPO, a DPH. Mimo daňové příjmy dfošlo k navýšení příjmů z prodeje dřeva a prodeje pozemků.

Ve výdajové části rozpočet došlo k ponížení některých předpokládaných výdajů. Byly to hlavně předpokládané investice do realizace Mariánské cesty a víceúčelového hřiště.

Tímto se změnil rozpočet ze ztrátového na přebytkový.

ad 1) Kompenzační bonus

ad 2) Dotace na komunální volby

ad 3) Příspěvek na státní správu

ad 4) prodej dřeva Saltika 2021

ad 5) pojistná náhrada čelní sklo traktor

ad 6) výdaje na komunální volby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 353

Na zasedání dne: 16.09.2022

Zpracoval: Miroslav Zajíček dne: 21.09.2022