

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						230 000,00	90 000,00	320 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						650 000,00	60 000,00	710 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						5 500 000,00	400 000,00	5 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1345						785 000,00	70 000,00	855 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		1381						172 000,00	15 000,00	187 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4216		17508				0,00	1 417 847,00	1 417 847,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								7 337 000,00	2 084 847,00	9 421 847,00	
8)	1032	2111						2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	1032	2111	343					420 000,00	80 000,00	500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032								2 420 000,00	580 000,00	3 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2411	2112						1 000,00	100,00	1 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
11)	2411	2112	343					210,00	30,00	240,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
12)	2411	2324	343					0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
13)	2411	2324						0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2411								1 210,00	24 130,00	25 340,00	Záležitosti pošt
14)	3392	2132						170 000,00	50 000,00	220 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
15)	3392	2132	343					35 700,00	10 000,00	45 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392								205 700,00	60 000,00	265 700,00	Zájmová činnost v kultuře
16)	3612	2111	343					20 000,00	1 200,00	21 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612								20 000,00	1 200,00	21 200,00	Bytové hospodářství
17)	3639	2324						0,00	80 000,00	80 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
18)	3639	2324	343					0,00	4 500,00	4 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3639								0,00	84 500,00	84 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3729	2111	343					0,00	200,00	200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729								0,00	200,00	200,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem								9 983 910,00	2 834 877,00	12 818 787,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Poř	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	1032	5021					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	1032	5156					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Pohonné hmoty a maziva
22)	1032	5156	343				16 000,00	2 100,00	18 100,00	Pohonné hmoty a maziva
23)	1032	5171	343				1 500,00	1 000,00	2 500,00	Opravy a udržování
24)	1032	5171					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032							154 500,00	33 100,00	187 600,00	Podpora ostatních produkčních
25)	2141	5169					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	2141	5194					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 2141							15 000,00	20 000,00	35 000,00	Vnitřní obchod
27)	2143	5194					2 000,00	20 000,00	22 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 2143							2 000,00	20 000,00	22 000,00	Cestovní ruch
28)	2212	5169					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	2212	5171					15 000,00	1 100 000,00	1 115 000,00	Opravy a udržování
30)	2212	5171	100				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Opravy a udržování
31)	2212	6121	100				3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Stavby
32)	2212	6121					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							4 060 000,00	110 000,00	4 170 000,00	Silnice
33)	2219	6121					0,00	500 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
34)	2219	6349	3067				21 950 000,00	-381 000,00	21 569 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 2219							21 950 000,00	119 000,00	22 069 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
35)	2411	5169	1111				7 500,00	4 640,00	12 140,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							7 500,00	4 640,00	12 140,00	Záležitosti pošt
36)	3111	5137					0,00	55 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
37)	3111	5171					10 000,00	120 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							10 000,00	175 000,00	185 000,00	Mateřské školy
38)	3392	5151					90 000,00	3 000,00	93 000,00	Studená voda
39)	3392	5153	343				11 000,00	20 000,00	31 000,00	Plyn
40)	3392	5169	1111				14 000,00	7 700,00	21 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							115 000,00	30 700,00	145 700,00	Zájmová činnost v kultuře
41)	3399	5139	102				2 000,00	5 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3399	5139					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	3399	5169	102				0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
44)	3399	5194					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							49 000,00	68 000,00	117 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
45)	3412	5021					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
46)	3412	5139					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							70 000,00	30 000,00	100 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
47)	3421	6121					80 000,00	354 463,00	434 463,00	Stavby
48)	3421	6121	17508				0,00	1 417 847,00	1 417 847,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							80 000,00	1 772 310,00	1 852 310,00	Využití volného času dětí a mládeže
49)	3613	5021					945 000,00	500 000,00	1 445 000,00	Ostatní osobní výdaje
50)	3613	5137					84 000,00	15 000,00	99 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
51)	3613	5139	466				6 300,00	10 000,00	16 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52)	3613	5151	466				120 000,00	12 000,00	132 000,00	Studená voda
53)	3613	5169	343				1 470,00	5 000,00	6 470,00	Nákup ostatních služeb
54)	3613	5169					85 000,00	10 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
55)	3613	5424					57 500,00	50 000,00	107 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3613							1 299 270,00	602 000,00	1 901 270,00	Nebytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

56) 3639 5031		0,00	5 000,00	5 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
57) 3639 5151		2 000,00	3 000,00	5 000,00 Studená voda
58) 3639 5156 343		6 000,00	3 000,00	9 000,00 Pohonné hmoty a maziva
59) 3639 5156 4		20 000,00	3 000,00	23 000,00 Pohonné hmoty a maziva
60) 3639 5156 1		3 000,00	3 000,00	6 000,00 Pohonné hmoty a maziva
61) 3639 5169 440		0,00	10 000,00	10 000,00 Nákup ostatních služeb
62) 3639 5169 1111		98 500,00	38 655,00	137 155,00 Nákup ostatních služeb
63) 3639 5424		36 000,00	5 000,00	41 000,00 Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639		165 500,00	70 655,00	236 155,00 Komunální služby a územní rozvoj
64) 3723 5169		350 000,00	200 000,00	550 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		350 000,00	200 000,00	550 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
65) 3729 5021		15 000,00	30 000,00	45 000,00 Ostatní osobní výdaje
66) 3729 5137		3 000,00	10 000,00	13 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
67) 3729 5139		15 000,00	35 000,00	50 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
68) 3729 5171		26 000,00	15 000,00	41 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729		59 000,00	90 000,00	149 000,00 Ostatní nakládání s odpady
69) 3745 5021		140 000,00	5 000,00	145 000,00 Ostatní osobní výdaje
70) 3745 5169		20 000,00	10 000,00	30 000,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745		160 000,00	15 000,00	175 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
71) 5512 5222		35 000,00	14 000,00	49 000,00 Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512		35 000,00	14 000,00	49 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část
72) 6112 5169		5 000,00	4 000,00	9 000,00 Nákup ostatních služeb
73) 6112 5169 1111		25 000,00	15 455,00	40 455,00 Nákup ostatních služeb
74) 6112 5194		1 000,00	40 000,00	41 000,00 Věcné dary
Celkem za Par: 6112		31 000,00	59 455,00	90 455,00 Zastupitelstva obcí
75) 6115 5021	98187	0,00	28 941,00	28 941,00 Ostatní osobní výdaje
76) 6115 5139	98187	0,00	1 139,00	1 139,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
77) 6115 5175		0,00	1 541,00	1 541,00 Pohoštění
78) 6115 5175	98187	0,00	1 920,00	1 920,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6115		0,00	33 541,00	33 541,00 Volby do zastupitelstev územních
79) 6171 5038		24 000,00	15 000,00	39 000,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění
80) 6171 5139		62 000,00	8 000,00	70 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
81) 6171 5162		30 000,00	3 000,00	33 000,00 Služby elektronických komunikací
82) 6171 5169 1111		26 000,00	18 550,00	44 550,00 Nákup ostatních služeb
83) 6171 5169 343		10 000,00	1 000,00	11 000,00 Nákup ostatních služeb
84) 6171 5362		6 000,00	3 000,00	9 000,00 Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171		158 000,00	48 550,00	206 550,00 Činnost místní správy
85) 6399 5362		1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00 Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399		1 900 000,00	300 000,00	2 200 000,00 Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		30 670 770,00	3 815 951,00	34 486 721,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
86)	8115					6 267 195,19	16 981 074,00	23 248 269,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
87)	8118					0,00	-16 000 000,00	-16 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						6 267 195,19	981 074,00	7 248 269,19	
Financování celkem						6 267 195,19	981 074,00	7 248 269,19	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 168 297,81	2 084 847,00	32 253 144,81	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 420 480,00	580 000,00	3 000 480,00	Podpora ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2411 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	176 210,00	24 130,00	200 340,00	Záležitosti pošt
3392 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	207 515,00	60 000,00	267 515,00	Zájmová činnost v kultuře
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	847 704,00	1 200,00	848 904,00	Bytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	462 610,00	84 500,00	547 110,00	Komunální služby a
3729 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 000,00	200,00	10 200,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem	34 292 816,81	2 834 877,00	37 127 693,81	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 885 169,00	33 100,00	1 918 269,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 300,00	20 000,00	128 300,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	20 000,00	142 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 546 000,00	110 000,00	4 656 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 958 000,00	119 000,00	22 077 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	432 650,00	4 640,00	437 290,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	939 100,00	175 000,00	1 114 100,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 560 220,00	30 700,00	1 590 920,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	68 000,00	478 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 000,00	30 000,00	629 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 500,00	1 772 310,00	2 035 810,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 267 540,00	602 000,00	4 869 540,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 010 700,00	70 655,00	8 081 355,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	351 000,00	200 000,00	551 000,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 123 350,00	90 000,00	1 213 350,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 000,00	15 000,00	347 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 400,00	14 000,00	145 400,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 132 863,00	59 455,00	2 192 318,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 541,00	33 541,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 906 400,00	48 550,00	2 954 950,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 598 190,00	300 000,00	4 898 190,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							56 677 382,00	3 815 951,00	60 493 333,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 836 413,19	981 074,00	29 817 487,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							28 836 413,19	981 074,00	29 817 487,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) DPFO
- ad 2) DPFO srážka
- ad 3) DPPO
- ad 4) odpady 2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 51) PČS-materiál
- ad 52) PČS-voda
- ad 53) PČS-slужby DPH
- ad 54) PČS-slужby
- ad 55) PČS-DNP
- ad 56) soc.pojištění
- ad 57) V+S
- ad 58) PH DPH
- ad 59) PH Citroen st.
- ad 60) PH malý traktor
- ad 61) montáž samozavírače dveří
- ad 62) pracovníci-stravenky
- ad 63) DNP
- ad 64) pytle na svoz TO
- ad 65) SD-DPP
- ad 66) SD-kamera
- ad 67) SD-materiál, beton
- ad 68) SD-opravy
- ad 69) údržba zeleně-DPP
- ad 70) údržba zeleně
- ad 71) SDH-příspěvek na dresy
- ad 72) starosta ubytování
- ad 73) ZO-stravenky
- ad 74) ZO-dary
- ad 75) volby OZ-odměna Vk, DPP
- ad 76) volby OZ-kancel.potřeby
- ad 77) volby OZ-občerstvení VK-obec
- ad 78) volby OZ-občerstvení VK-dotace
- ad 79) zák.pojištění organizace
- ad 80) materiál
- ad 81) telefon, interner
- ad 82) OÚ-stravenky
- ad 83) DPH-slужby
- ad 84) poplatky
- ad 85) FÚ-DPH
- ad 86) vyrovnání
- ad 87) TV+fond Amundi

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: ZO-37-08-2022

Na zasedání dne: 15.09.2022

Zpracoval: Ing. Marcela Unzeitigová



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) daň z hazardních her
- ad 6) dotace volby OZ
- ad 7) dotace Dětské hřiště v Lidečku
- ad 8) prodej dřeva
- ad 9) DPH-prodej dřeva
- ad 10) PP-doplňkový prodej
- ad 11) PP-doplňkový prodej DPH
- ad 12) PP-vyúčt.plynu DPH
- ad 13) PP-vyúčt.plynu
- ad 14) Spol.centrum-nájem
- ad 15) DPH-nájem Spol.centra
- ad 16) DPH byty služby
- ad 17) vyúčtování plynu
- ad 18) DPH-vyúčtování plynu
- ad 19) tříděný odpad-DPH
- ad 20) DPP lesy
- ad 21) PH-traktor
- ad 22) DPH-PH traktor
- ad 23) lesy-opravy DPH
- ad 24) lesy-opravy
- ad 25) propagace-služby
- ad 26) propagace-dary
- ad 27) propagace-dary trička
- ad 28) MK-služby
- ad 29) MK-opravy
- ad 30) přeúčtování mosty
- ad 31) přeúčtování mosty
- ad 32) přeúčtování
- ad 33) BEVLAVA-podíl obce
- ad 34) přeúčtování
- ad 35) PP-stravenky
- ad 36) MŠ-videotelefon+program
- ad 37) MŠ-opravy-dveře, vstup
- ad 38) VKSK-V+S
- ad 39) VKSK-plyn
- ad 40) VKSK-stravenky
- ad 41) L+Z společně-materiál
- ad 42) kultura-materiál
- ad 43) L+Z společně-občerstvení, FS
- ad 44) jubílanti
- ad 45) DPP-hřiště SK
- ad 46) sportoviště-materiál
- ad 47) Dětské hřiště v Lidečku-podíl obce
- ad 48) dotace Dětské hřiště v Lidečku
- ad 49) PČS-DPP
- ad 50) PČS-DHIM