

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1111 | 2612 | | | | | 895 000,00 | 100 000,00 | 995 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1112 | 1652 | | | | | 65 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | 1660 | | | | | 170 000,00 | 40 000,00 | 210 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | 641 | | | | | 1 170 000,00 | 250 000,00 | 1 420 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | 1679 | | | | | 3 550 000,00 | 300 000,00 | 3 850 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1345 | | | | | | 340 000,00 | -7 325,00 | 332 675,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1361 | | | | | | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | Správní poplatky |
| | 1381 | 9814 | | | | | 45 000,00 | 10 000,00 | 55 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 4111 | | 98008 | | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4111 | | 98187 | | | | 48 000,00 | -4 645,00 | 43 355,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4121 | | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | 6 285 000,00 | 720 530,00 | 7 005 530,00 | |
| | 2310 | 2111 | | | | | 130 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 130 000,00 | 60 000,00 | 190 000,00 | Pitná voda |
| | 3412 | 2111 | | | | | 10 000,00 | 1 100,00 | 11 100,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 10 000,00 | 1 100,00 | 11 100,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| | 3632 | 2111 | | | | | 2 000,00 | 800,00 | 2 800,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 2 000,00 | 800,00 | 2 800,00 | Pohřebnictví |
| | 3639 | 2132 | | | | | 139 160,00 | 6 000,00 | 145 160,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 139 160,00 | 6 000,00 | 145 160,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 | 2324 | | | | | 56 040,00 | 16 370,00 | 72 410,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 56 040,00 | 16 370,00 | 72 410,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 6310 | 2141 | | | | | 782,75 | 200,00 | 982,75 | Příjmy z úroků (část) |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 782,75 | 200,00 | 982,75 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 622 982,75 | 805 000,00 | 7 427 982,75 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2212 | 5169 | | | | | 100 000,00 | 15 245,00 | 115 245,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2212 | 5171 | | | | | 730 000,00 | -40 000,00 | 690 000,00 | Opravy a udržování |
| 2212 | 6121 | | | | | 245 725,93 | 50 000,00 | 295 725,93 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 1 075 725,93 | 25 245,00 | 1 100 970,93 | Silnice |
| 2310 | 5137 | | | | | 5 000,00 | 8 000,00 | 13 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 2310 | 5139 | | | | | 30 000,00 | 55 000,00 | 85 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2310 | 5168 | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 2310 | 5172 | | | | | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | Podlimitní programové vybavení |
| 2310 | 6121 | 2310 | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Stavby |
| 2310 | 6121 | | | | | 345 639,22 | 294 360,78 | 640 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 2310 | 6121 | 2310 | 90992 | | | 264 360,78 | -264 360,78 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 675 000,00 | 80 000,00 | 755 000,00 | Pitná voda |
| 3111 | 5137 | | | | | 7 000,00 | -7 000,00 | 0,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3111 | 5154 | | | | | 70 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 | Elektrická energie |
| 3111 | 5171 | | | | | 10 000,00 | -3 000,00 | 7 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | Mateřské školy |
| 3639 | 5137 | | | | | 70 000,00 | -20 000,00 | 50 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3639 | 5155 | | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | Pevná paliva |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5021 | | | | | 140 000,00 | 11 000,00 | 151 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5139 | | | | | 75 000,00 | 5 000,00 | 80 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5169 | | | | | 80 000,00 | -17 000,00 | 63 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5192 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Poskytnuté náhrady |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 295 000,00 | 0,00 | 295 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | 5021 | | | | | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6112 | 5023 | | | | | 700 000,00 | -1 000,00 | 699 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 705 000,00 | 0,00 | 705 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | 5019 | | 98187 | | | 5 600,00 | -2 125,00 | 3 475,00 | Ostatní platy |
| 6115 | 5021 | | 98187 | | | 23 000,00 | -540,00 | 22 460,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5039 | | 98187 | | | 1 900,00 | -725,00 | 1 175,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 6115 | 5139 | | 98187 | | | 6 410,00 | -5,22 | 6 404,78 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5155 | | 98187 | | | 3 500,00 | -296,28 | 3 203,72 | Pevná paliva |
| 6115 | 5168 | | 98187 | | | 2 200,00 | -70,00 | 2 130,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 6115 | 5169 | | 98187 | | | 2 110,00 | -839,50 | 1 270,50 | Nákup ostatních služeb |
| 6115 | 5173 | | 98187 | | | 400,00 | -44,00 | 356,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 45 120,00 | -4 645,00 | 40 475,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6118 | 5139 | | 98008 | | | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6118 | 5155 | | 98008 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pevná paliva |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 | 5011 | | | | | 330 000,00 | -5 000,00 | 325 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 6171 | 5137 | | | | | 27 000,00 | 25 000,00 | 52 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 | 5172 | | | | | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | Programové vybavení |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 397 000,00 | 0,00 | 397 000,00 | Činnost místní správy |
| 6402 | 5364 | | 90992 | | | 0,00 | 195 510,79 | 195 510,79 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 0,00 | 195 510,79 | 195 510,79 | Finanční vypořádání |
| 6409 | 5362 | | | | | 1 000,00 | -510,79 | 489,21 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 1 000,00 | -510,79 | 489,21 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 390 845,93 | 305 000,00 | 3 695 845,93 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|------|--------|-------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 2 300 000,00 | -500 000,00 | 1 800 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 300 000,00 | -500 000,00 | 1 800 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 2 300 000,00 | -500 000,00 | 1 800 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| XXXX | 1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 969 970,00 | 707 775,00 | 8 677 745,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 601 282,75 | 84 470,00 | 685 752,75 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX | 4XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 917 264,25 | 12 755,00 | 1 930 019,25 | PŘIJATÉ TRANSFERY |
| Příjmy celkem | | | | | | | 10 488 517,00 | 805 000,00 | 11 293 517,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|----------------------|
| 22XX | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 473 547,00 | 25 245,00 | 2 498 792,00 | Doprava |
| 23XX | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 949 000,00 | 80 000,00 | 2 029 000,00 | Vodní hospodářství |
| 611X | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 028 000,00 | 4 755,00 | 1 032 755,00 | Zastupitelské orgány |
| 640X | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000,00 | 195 000,00 | 196 000,00 | Ostatní činnosti |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 451 547,00 | 305 000,00 | 5 756 547,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -400 000,00 | -500 000,00 | -900 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -400 000,00 | -500 000,00 | -900 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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:

Na zasedání dne: 28.11.2022

Zpracoval: Monika Fantová

OBEC RAŠOVICE
IČO 00236373
Rašovice 75
285 04 TUŘEKOVÁ LÁZEŇ



Ing. Zbyšek Šaněk
starosta