

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					530 000,00	15 000,00	545 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					3 450 000,00	600 000,00	4 050 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1361					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Příjem ze správních poplatků
4)		1511					665 000,00	70 000,00	735 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
5)		4111		98043			64 456,40	-689,80	63 766,60	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4116		29015			0,00	4 652,00	4 652,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		29031			28 800,00	-28 800,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116		170529031			235 000,00	28 800,00	263 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4122					119 500,00	-59 800,00	59 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)		4216		29511			0,00	10 932 000,00	10 932 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
11)		4216		106515974			12 360 000,00	-12 360 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							17 478 756,40	-796 837,80	16 681 918,60	
12)	3725	2324					120 000,00	44 000,00	164 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							120 000,00	44 000,00	164 000,00	Využívání a zneškodňování
13)	6171	2131					193 000,00	7 000,00	200 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							193 000,00	7 000,00	200 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 791 756,40	-745 837,80	17 045 918,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1031	5021				160 000,00	15 000,00	175 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	1031	5169				540 000,00	1 000,00	541 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						700 000,00	16 000,00	716 000,00	Pěstební činnost
16)	2212	5139				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Silnice
17)	2310	5139				340 000,00	33 000,00	373 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	2310	6121				20 239 000,00	-2 300 000,00	17 939 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						20 579 000,00	-2 267 000,00	18 312 000,00	Pitná voda
19)	3117	5331				1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3117						1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	První stupeň základních škol
20)	3341	5042				37 000,00	36 000,00	73 000,00	Odměny za užití počítačových programů
Celkem za Par: 3341						37 000,00	36 000,00	73 000,00	Rozhlas a televize
21)	3399	5021				8 000,00	7 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						8 000,00	7 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3722	5169				650 000,00	50 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						650 000,00	50 000,00	700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
23)	3723	5169				245 000,00	2 000,00	247 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						245 000,00	2 000,00	247 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
24)	3745	5156				120 000,00	2 000,00	122 000,00	Pohonné hmoty a maziva
25)	3745	5163				0,00	10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
26)	3745	5169				58 000,00	6 000,00	64 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						178 000,00	18 000,00	196 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
27)	5512	5171				25 000,00	7 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						25 000,00	7 000,00	32 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
28)	6171	5139				375 000,00	15 000,00	390 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6171	5156				52 000,00	18 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	6171	5162				35 000,00	7 000,00	42 000,00	Služby elektronických komunikací
31)	6171	5169				350 000,00	10 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	6171	5171				108 000,00	7 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
33)	6171	6121				1 180 000,00	21 000,00	1 201 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						2 100 000,00	78 000,00	2 178 000,00	Činnost místní správy
34)	6310	5163				12 000,00	3 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						12 000,00	3 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
35)	6409	5329	2091			52 000,00	-1 000,00	51 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
36)	6409	5329	1099	026		0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
		6409	5909			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						52 000,00	5 000,00	57 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						25 606 000,00	-1 785 000,00	23 821 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					10 155 440,60	-1 039 162,20	9 116 278,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 155 440,60	-1 039 162,20	9 116 278,40	
Financování celkem						10 155 440,60	-1 039 162,20	9 116 278,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 022 769,40	-796 837,80	32 225 931,60	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	44 000,00	164 000,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 174 000,00	7 000,00	4 181 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	37 316 769,40	-745 837,80	36 570 931,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	943 000,00	16 000,00	959 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 000,00	10 000,00	414 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 579 000,00	-2 267 000,00	18 312 000,00	Pitná voda
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 038 000,00	250 000,00	1 288 000,00	První stupeň základních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	36 000,00	92 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 000,00	7 000,00	423 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	50 000,00	700 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 000,00	2 000,00	253 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 000,00	18 000,00	737 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 000,00	7 000,00	392 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 856 944,00	78 000,00	8 934 944,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	3 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	5 000,00	63 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							34 367 944,00	-1 785 000,00	32 582 944,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 155 440,60	-1 039 162,20	9 116 278,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 155 440,60	-1 039 162,20	9 116 278,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) příjem daně FO
- ad 2) příjem daně PO
- ad 3) správní poplatky
- ad 4) příjem daně z nem.
- ad 5) kompenz.bonusy ZK
- ad 6) dotace les
- ad 7) dotace les - opr.nástroje
- ad 8) dotace les - opr.nástroje
- ad 9) změna výše dotace ZK na mal.kříž
- ad 10) přijatá dotace MZE vodovod
- ad 11) dotace vodovod
- ad 12) Eko-kom
- ad 13) nájmy cetin,JOD Poolšaví
- ad 14) les dohoda
- ad 15) práce v lese
- ad 16) posypová sůl

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) pitná voda - materiál na přípojky
- ad 18) vodovod šhubance
- ad 19) ZŠ příspěvek
- ad 20) licence mobilní rozhlas
- ad 21) dohody kult.
- ad 22) komun.odpad
- ad 23) svoz tříd.odpadu
- ad 24) zeleň-benzín,nafta
- ad 25) zeleň pojištění traktoru
- ad 26) ořez stromu u kříže
- ad 27) SDH servis hasič.stříkačky
- ad 28) tonery Sharp,ván.stromky
- ad 29) benzín OÚ
- ad 30) o2 telefony
- ad 31) Premium zadavatel, statické posouzení zastřešení Chrástka
- ad 32) přesun klimatizace
- ad 33) administace dotace zahrádkáři
- ad 34) poplatky bance
- ad 35) člens.popl.SMO opr.ZJ
- ad 36) člens.popl.SMO

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: 3/64

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Marie Buráňová dne: 16.12.2022