

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						3 200 000,00	250 000,00	3 450 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						7 400 000,00	250 000,00	7 650 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1361						22 000,00	2 000,00	24 000,00	Příjem ze správních poplatků
6)		1511						650 000,00	15 000,00	665 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
7)		4111		98037				100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4111		98043				61 456,40	3 000,00	64 456,40	Neinvestiční přijaté transfery z
9)		4111		98187				0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
10)		4116		29027				0,00	139 523,00	139 523,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4116		170529031				0,00	235 000,00	235 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								11 933 456,40	1 008 523,00	12 941 979,40	
12)	1031	2111						350 000,00	60 000,00	410 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								350 000,00	60 000,00	410 000,00	Pěstební činnost
13)	3632	2111						44 000,00	2 000,00	46 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								44 000,00	2 000,00	46 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem								12 327 456,40	1 070 523,00	13 397 979,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1031	5169				410 000,00	130 000,00	540 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						410 000,00	130 000,00	540 000,00	Pěstební činnost
15)	2212	5171				150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Silnice
16)	2310	5139				180 000,00	100 000,00	280 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	2310	6121				17 739 000,00	2 500 000,00	20 239 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						17 919 000,00	2 600 000,00	20 519 000,00	Pitná voda
18)	2321	6121				5 400 000,00	-250 000,00	5 150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						5 400 000,00	-250 000,00	5 150 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
19)	3111	5021				60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3111	6121				300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						360 000,00	-350 000,00	10 000,00	Mateřské školy
21)	3399	5021				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3399	5169				140 000,00	37 000,00	177 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						146 000,00	39 000,00	185 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
23)	3419	5171				400 000,00	-390 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
24)	3419	6121				450 000,00	-450 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						850 000,00	-840 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
25)	3723	5139				0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3723	5169				205 000,00	40 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						205 000,00	46 000,00	251 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
27)	3745	5021				140 000,00	7 000,00	147 000,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3745	5169				55 000,00	3 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	3745	5175				15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohoštění
30)	3745	6123				300 000,00	-156 000,00	144 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						510 000,00	-161 000,00	349 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	5512	5139				11 000,00	1 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	5512	5169				7 000,00	1 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						18 000,00	2 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
33)	6115	5021	98187			0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6115	5139	98187			4 000,00	6 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	6115	5169	98187			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	6115	5175	98187			2 000,00	2 000,00	4 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						6 000,00	58 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev územních
37)	6171	5137				220 000,00	80 000,00	300 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
38)	6171	5139				295 000,00	30 000,00	325 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
39)	6171	5161				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Poštovní služby
40)	6171	5172				10 000,00	14 000,00	24 000,00	Podlimitní programové vybavení
41)	6171	5175				25 000,00	20 000,00	45 000,00	Pohoštění
42)	6171	5492				80 000,00	14 000,00	94 000,00	Dary fyzickým osobám
43)	6171	6121				1 150 000,00	15 000,00	1 165 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 785 000,00	174 000,00	1 959 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						27 759 000,00	1 348 000,00	29 107 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					11 909 063,60	277 477,00	12 186 540,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 909 063,60	277 477,00	12 186 540,60	
Financování celkem						11 909 063,60	277 477,00	12 186 540,60	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 347 880,40	1 008 523,00	30 356 403,40	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	60 000,00	410 000,00	Pěstební činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	2 000,00	54 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							29 749 880,40	1 070 523,00	30 820 403,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	795 000,00	130 000,00	925 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 000,00	-100 000,00	404 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 919 000,00	2 600 000,00	20 519 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 806 000,00	-250 000,00	5 556 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 173 000,00	-350 000,00	823 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	374 000,00	39 000,00	413 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 249 000,00	-840 000,00	409 000,00	Ostatní sportovní činnost
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	46 000,00	251 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	865 000,00	-161 000,00	704 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	443 000,00	2 000,00	445 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	58 000,00	64 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 514 944,00	174 000,00	8 688 944,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							37 853 944,00	1 348 000,00	39 201 944,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 909 063,60	277 477,00	12 186 540,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 909 063,60	277 477,00	12 186 540,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) příjem daně
- ad 2) příjem daně
- ad 3) příjem daně
- ad 4) příjem daně
- ad 5) příjem ze správních poplatků
- ad 6) příjem daně
- ad 7) komp.bonus 2021
- ad 8) komp.bonus 2022
- ad 9) dotace na volby
- ad 10) dotace MZe na obnovu kříže
- ad 11) les-dotace
- ad 12) les-příjem z prodeje dříví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) příjem z poplatku z hrob.místa
- ad 14) les-výdej za těžbu,přiblížení dřeva
- ad 15) silnice - přesun na vodovod
- ad 16) materiál na vodovodní přípojky Lhotka
- ad 17) vodovod ZTV Škubance
- ad 18) kanalizace stavba - přesun na vodovod
- ad 19) Dohody MŠ - přesun na dohody veř.zeleň
- ad 20) MŠ investice - přesun na vodovod
- ad 21) kultura-dohody
- ad 22) kultura-služby (stan,podium,doprava výlet děti,zájezd senioři)
- ad 23) hřiště-opravy - přesun na vodovod
- ad 24) hřiště-investice - přesun na vodovod
- ad 25) tříděný odpad-nákup tašek na kov
- ad 26) tříd.odpad-svoz
- ad 27) veřejná zeleň - dohody brigádníci
- ad 28) veřejná zeleň - služby
- ad 29) veř.zeleň-pohoštění
- ad 30) veřejná zeleň - investice-přesun na vodovod
- ad 31) SDH - přílby
- ad 32) soutěž SDH-nájem TOI
- ad 33) volby-odměny členům,za roznos lístků,úklid
- ad 34) volby-nákup materiálu
- ad 35) volby-služby
- ad 36) volby-pohoštění
- ad 37) OÚ-DHM (inform.panely NS Chrástka, mobilní telefon,parní čistič
- ad 38) OÚ-dokoupení porcelánu do sálu,nové hydranty,kanc.papír,barvy...
- ad 39) OÚ-poštovné
- ad 40) OÚ-program evidence obyvatel,volby
- ad 41) OÚ-pohoštění
- ad 42) příspěvky Vítání občánků,krojování slavnosti vína,soutěž SDH
- ad 43) budova zahrádkáři

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: 1/28

Na zasedání dne: 17.10.2022

Zpracoval: Marie Buráňová dne: 18.10.2022