

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					600 000,00	39 000,00	639 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					28 000,00	20 000,00	48 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					90 000,00	37 000,00	127 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					719 500,00	275 000,00	994 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211					2 050 000,00	200 000,00	2 250 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:							3 487 500,00	572 000,00	4 059 500,00	
7)	1039	2111					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1039							5 000,00	25 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti lesního
8)	3392	2139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							5 000,00	10 000,00	15 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3725	2324					32 000,00	23 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							32 000,00	23 000,00	55 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							3 529 500,00	630 000,00	4 159 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2141	5153					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Plyn
11)	2141	5169					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141							3 000,00	3 000,00	6 000,00	Vnitřní obchod
12)	2212	5156					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212							0,00	2 000,00	2 000,00	Silnice
13)	2219	5156					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2219							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	2310	5137					21 000,00	2 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	2310	5169					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							61 000,00	5 000,00	66 000,00	Pitná voda
16)	2321	5169					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							35 000,00	5 000,00	40 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3392	5169					7 000,00	9 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3392	6121	2226				0,00	105 000,00	105 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							7 000,00	114 000,00	121 000,00	Zájmová činnost v kultuře
19)	3419	6121	3419				178 000,00	-100 000,00	78 000,00	Stavby
20)	3419	6121	3419	170590505			904 000,00	-900 000,00	4 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							1 082 000,00	-1 000 000,00	82 000,00	Ostatní sportovní činnost
21)	3632	5021					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632							15 000,00	1 000,00	16 000,00	Pohřebnictví
22)	3722	5169					140 000,00	7 000,00	147 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							140 000,00	7 000,00	147 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
23)	3723	5169					120 000,00	8 000,00	128 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							120 000,00	8 000,00	128 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
24)	3745	5011	2022				27 000,00	11 000,00	38 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
25)	3745	5032	2022				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
26)	3745	5137					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	3745	5163					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
28)	3745	5365					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
29)	3745	6123					580 000,00	-60 000,00	520 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							630 000,00	14 000,00	644 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	4359	5229					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4359							0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
31)	5512	5139					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	5512	5171					24 000,00	17 000,00	41 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							26 000,00	20 000,00	46 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
33)	6118	5139		98008			10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6118	5173		98008			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118							10 000,00	0,00	10 000,00	Volba prezidenta republiky
35)	6171	5168					95 000,00	3 000,00	98 000,00	Zpracování dat a služby související s
36)	6171	5901					100 000,00	-94 000,00	6 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							195 000,00	-91 000,00	104 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 326 000,00	-899 000,00	1 427 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
37)	8115						1 862 000,00	-1 529 000,00	333 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 862 000,00	-1 529 000,00	333 000,00	
Financování celkem							1 862 000,00	-1 529 000,00	333 000,00	

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	9 926 000,00	572 000,00	10 498 000,00	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	25 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti lesního
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	23 000,00	55 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							9 968 000,00	630 000,00	10 598 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 000,00	3 000,00	190 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	1 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 266 000,00	5 000,00	4 271 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	5 000,00	440 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 846 000,00	114 000,00	1 960 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 231 000,00	-1 000 000,00	231 000,00	Ostatní sportovní činnost
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	1 000,00	25 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 000,00	7 000,00	151 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	122 000,00	8 000,00	130 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	14 000,00	944 000,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 000,00	20 000,00	123 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	947 000,00	-91 000,00	856 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 274 000,00	-899 000,00	9 375 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 862 000,00	-1 529 000,00	333 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 862 000,00	-1 529 000,00	333 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) vyšší příjmy
- ad 2) vyšší příjmy
- ad 3) vyšší příjmy
- ad 4) vyšší příjmy
- ad 5) vyšší příjmy
- ad 6) vyšší příjmy
- ad 7) palivové dřevo
- ad 8) vyšší příjmy vKD
- ad 9) vyšší vratka EKOKOM

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) vyšší zálohy
- ad 11) výměna has. přístrojů
- ad 12) nafta odhrnění sněhu
- ad 13) benzín odhrnění sněhu chodníky
- ad 14) přímotop na vodárnu
- ad 15) rozbory po napojení vrtu
- ad 16) vyšší náklady
- ad 17) oprava has. př., zpracování žádosti dotace
- ad 18) vícepráce+stavební dozor rekonstrukce KD
- ad 19) realizace až v roce 2023
- ad 20) realizace až v roce 2023
- ad 21) odhrnění sněhu hřbitov
- ad 22) vývoz popelnic vyšší náklady
- ad 23) vyšší nákl. tříděný odpad
- ad 24) prodloužení smlouvy na VPP
- ad 25) prodloužení smlouvy na VPP
- ad 26) příslušenství k traktoru
- ad 27) povinné ručení traktor
- ad 28) zaevidování traktor
- ad 29) přesun na 5137
- ad 30) dary charitě, diakonii apod.
- ad 31) olej FORD
- ad 32) výměna pneu, oprava plyn HZ
- ad 33) vyrovnání rozp.
- ad 34) výdaje volba prezidenta
- ad 35) služby IT
- ad 36) vyrovnání rozpočtu
- ad 37) vyrovnání rozpočtu

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: 6/2022

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Jana Štefánková dne: 14.12.2022