

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	Poznámka
	1112						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	Očekávaný větší příjem
	1121						670 000,00	120 000,00	790 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211						1 350 000,00	450 000,00	1 800 000,00	Daň z přidané hodnoty	Očekávaný větší příjem
	1381						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Daň z hazardních her	Očekávaný větší příjem
	4113 3		130189017				0,00	149 011,00	149 011,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
	4113 3		130589018				0,00	264 909,00	264 909,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	
	4122						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	4122		00415				0,00	18 200,00	18 200,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dotace hasiči
	4213 3		130189017				0,00	26 363,00	26 363,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
	4213 9		130189017				0,00	234 357,00	234 357,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
	4213 9		130589018				0,00	131 827,00	131 827,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
	4213 3		130589018				0,00	46 867,00	46 867,00	Investiční přijaté transfery ze státních	
Celkem za Par:							2 130 000,00	1 531 534,00	3 661 534,00		
3725	2324						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	
Celkem za Par: 3725							70 000,00	30 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171	2112						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	Očekávaný větší příjem
Celkem za Par: 6171							6 000,00	10 000,00	16 000,00	Činnost místní správy	
6330	4131	20					270 000,00	350 000,00	620 000,00	Převody z vlastních fondů hospodářské	Převod z hospodářskou činnost-hospoda
Celkem za Par: 6330							270 000,00	350 000,00	620 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							2 476 000,00	1 921 534,00	4 397 534,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121						0,00	180 000,00	180 000,00	Stavby	silnice u hřiště
Celkem za Par: 2219							0,00	180 000,00	180 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5139	30					61 000,00	60 000,00	121 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	nákup vody
2310	5141	30					9 000,00	5 000,00	14 000,00	Úroky vlastní	úroky z půjčky
2310	5154	30					79 000,00	20 000,00	99 000,00	Elektrická energie	energie
Celkem za Par: 2310							149 000,00	85 000,00	234 000,00	Pitná voda	
2321	5154	40					160 000,00	20 000,00	180 000,00	Elektrická energie	energie
2321	5169	40					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2321							210 000,00	30 000,00	240 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	5137	3					91 475,56	-112,80	91 362,76	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3399	5137	9					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3399	5137	3		130189017			131 725,37	-6 546,16	125 179,21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	skutečné čerpání dotace
3399	5137	9		130189017			0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3399	5137	6		130189017			17 165,66	-5 122,29	12 043,37	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	skutečné čerpání dotace
3399	5137	6		130589018			30 516,73	-9 106,29	21 410,44	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	skutečné čerpání dotace
3399	5137	3		130589018			234 175,86	-8 519,06	225 656,80	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	skutečné čerpání dotace
3399	5137	9		130589018			0,00	51 000,00	51 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3399	5154						4 000,00	100,00	4 100,00	Elektrická energie	energie
3399	5492						6 000,00	11 000,00	17 000,00	Dary obyvatelstvu	navýšení
3399	6121	9					0,00	62 000,00	62 000,00	Stavby	
3399	6121	9		130189017			0,00	93 000,00	93 000,00	Stavby	
3399	6121	9		130589018			0,00	164 352,00	164 352,00	Stavby	
Celkem za Par: 3399							515 059,18	402 045,40	917 104,58	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5154						27 000,00	20 000,00	47 000,00	Elektrická energie	energie
Celkem za Par: 3412							27 000,00	20 000,00	47 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613	5153						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Plyn	
Celkem za Par: 3613							15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Elektrická energie	energie
3631	5171						54 000,00	10 000,00	64 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3631							94 000,00	20 000,00	114 000,00	Veřejné osvětlení	
3723	5169						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723							75 000,00	30 000,00	105 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021		0,00	10 000,00	10 000,00 Ostatní osobní výdaje	brigády
3745 5139		60 000,00	70 000,00	130 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745 5156		20 000,00	5 000,00	25 000,00 Pohonné hmoty a maziva	
3745 5169		50 000,00	20 000,00	70 000,00 Nákup ostatních služeb	
3745 5171		82 650,98	5 000,00	87 650,98 Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3745		212 650,98	110 000,00	322 650,98 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5137	00415	0,00	18 200,00	18 200,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	skutečné čerpání dotace
Celkem za Par: 5512		0,00	18 200,00	18 200,00 Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		650 000,00	90 000,00	740 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a	rezerva na odchodné zastupitelé
6112 5031		118 000,00	20 000,00	138 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6112 5032		47 000,00	10 000,00	57 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
Celkem za Par: 6112		815 000,00	120 000,00	935 000,00 Zastupitelstva obcí	
6171 5011		270 000,00	50 000,00	320 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru nástup nové účetní	
6171 5031		52 000,00	10 000,00	62 000,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
6171 5032		21 000,00	5 000,00	26 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5139 30		0,00	200,00	200,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5139		111 000,00	80 000,00	191 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení
6171 5153		47 000,00	20 000,00	67 000,00 Plyn	
6171 5154		70 000,00	30 000,00	100 000,00 Elektrická energie	energie
6171 5162		14 000,00	5 000,00	19 000,00 Služba telekom.a radiotelekom.	
6171 5163		27 000,00	5 000,00	32 000,00 Služby peněžních ústavů	
6171 5168		26 000,00	5 000,00	31 000,00 Služby zpracování dat	
6171 5169		170 000,00	115 000,00	285 000,00 Nákup ostatních služeb	navýšení
6171 5169 23		35 000,00	130 000,00	165 000,00 Nákup ostatních služeb	akce 23,7.
6171 5175		30 000,00	11 088,60	41 088,60 Pohoštění	
6171 5175 23		0,00	20 000,00	20 000,00 Pohoštění	
6171 5329 3109		0,00	10 000,00	10 000,00 Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	
Celkem za Par: 6171		873 000,00	496 288,60	1 369 288,60 Činnost místní správy	
6330 5341 20		320 000,00	230 000,00	550 000,00 Převody vlastním fondům hospodářské	Převod na hospodářskou činnost-hospoda
6330 5341 20 23		0,00	160 000,00	160 000,00 Převody vlastním fondům podnikatelské	Převod na hospodářskou činnost-hospoda
Celkem za Par: 6330		320 000,00	390 000,00	710 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem		3 305 710,16	1 921 534,00	5 227 244,16	

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	5 897 450,98	1 531 534,00	7 428 984,98	Bez paragrafu
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	10 000,00	26 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 000,00	350 000,00	845 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							6 478 450,98	1 921 534,00	8 399 984,98	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	180 000,00	230 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 052 766,22	85 000,00	2 137 766,22	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 652,83	30 000,00	705 652,83	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 033,78	402 045,40	1 000 079,18	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 000,00	20 000,00	67 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	20 000,00	135 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	20 000,00	115 000,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	30 000,00	105 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 650,98	110 000,00	332 650,98	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	18 200,00	44 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 000,00	120 000,00	975 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 031 000,00	496 288,60	1 527 288,60	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	390 000,00	980 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							6 433 103,81	1 921 534,00	8 354 637,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 8-32/2022

Na zasedání dne: 31.08.2022

Zpracoval: Lucie Hořavová dne: 12.09.2022