

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1112							85 000,00	50 000,00	135 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu fyzických osob-zálohová daň	
1113							240 000,00	50 000,00	290 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu fyzických osob-srážková daň	
1121							1 850 000,00	350 000,00	2 200 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob	daň z příjmu právnických osob	
4111			98187				0,00	18 839,44	18 839,44	Neinvestiční přijaté transfery z	volby	
4122							70 000,00	-70 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	oprava	
4122			00093				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace	
Celkem za Par:							2 245 000,00	468 839,44	2 713 839,44			
1032	2111						20 000,00	12 000,00	32 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjem za dřevo	
Celkem za Par: 1032							20 000,00	12 000,00	32 000,00	Podpora ostatních produkčních činností		
3319	2119						48 000,00	27 000,00	75 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	příjem za kulturní akce	
Celkem za Par: 3319							48 000,00	27 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury		
3613	2132						35 500,00	12 000,00	47 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	příjem z nájmu	
3613	2324						0,00	3,00	3,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady		
Celkem za Par: 3613							35 500,00	12 003,00	47 503,00	Nebytové hospodářství		
6171	2324						12 485,57	200,00	12 685,57	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	kopírování	
Celkem za Par: 6171							12 485,57	200,00	12 685,57	Činnost místní správy		
6330	4134						340 000,00	130 000,00	470 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty	
6330	4138						260 000,00	800,00	260 800,00	Převody z vlastní pokladny	převody z účtu do pokladny	
Celkem za Par: 6330							600 000,00	130 800,00	730 800,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně		
Příjmy celkem							2 960 985,57	650 842,44	3 611 828,01			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2292	5323						211 700,00	-76 984,00	134 716,00	Neinvestiční transfery krajům	snížení výdajů na dopravní obslužnost
Celkem za Par: 2292							211 700,00	-76 984,00	134 716,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2310	5171						0,00	9 739,29	9 739,29	Opravy a udržování	oprava vodovodní přípojky
2310	6121						164 652,03	-9 739,29	154 912,74	Stavby	oprava vodovodní přípojky
Celkem za Par: 2310							164 652,03	0,00	164 652,03	Pitná voda	
2321	5169						330 000,00	40 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb	služby pro ČOV
Celkem za Par: 2321							330 000,00	40 000,00	370 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5139						10 000,00	500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál pro MŠ
3111	5171						0,00	14 714,00	14 714,00	Opravy a udržování	výměna koberce pro MŠ
Celkem za Par: 3111							10 000,00	15 214,00	25 214,00	Mateřské školy	
3319	5169						92 249,97	20 000,00	112 249,97	Nákup ostatních služeb	výdaje na kulturu
Celkem za Par: 3319							92 249,97	20 000,00	112 249,97	Ostatní záležitosti kultury	
3341	5171						15 000,00	14 819,34	29 819,34	Opravy a udržování	oprava rozhlasu
Celkem za Par: 3341							15 000,00	14 819,34	29 819,34	Rozhlas a televize	
3399	5194						8 500,00	1 000,00	9 500,00	Věcné dary	věcné dary
Celkem za Par: 3399							8 500,00	1 000,00	9 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	5222						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	příspěvek spolkům
Celkem za Par: 3429							70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	5154						150 850,00	36 000,00	186 850,00	Elektrická energie	elektrina VO zvýšené zálohy
Celkem za Par: 3631							150 850,00	36 000,00	186 850,00	Veřejné osvětlení	
3745	5156						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty
3745	5169						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	výdaje na údržbu zeleně
Celkem za Par: 3745							70 000,00	12 000,00	82 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5137						140 000,00	-70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	snížení - bude hrazeno z dotace
5512	5137		00093				70 000,00	70 000,00	140 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	DrHM - hrazeno z dotace
5512	5139						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál pro hasiče
5512	5156						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva	pohonné hmoty
Celkem za Par: 5512							330 000,00	115 000,00	445 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6115	5021		98187				18 000,00	-1 536,56	16 463,44	Ostatní osobní výdaje	mzdy volby
6115	5173		98187				500,00	436,00	936,00	Cestovné	cestovné volby
Celkem za Par: 6115							18 500,00	-1 100,56	17 399,44	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	20 000,00	9 766,00	29 766,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	drobný hmotný majetek OÚ
6171 5153	244 030,57	96 000,00	340 030,57	Plyn	plyn OÚ zvýšené zálohy
6171 5167	3 140,00	7 190,00	10 330,00	Služby školení a vzdělávání	školení
Celkem za Par: 6171	267 170,57	112 956,00	380 126,57	Činnost místní správy	
6310 5163	10 000,00	2 800,00	12 800,00	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310	10 000,00	2 800,00	12 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6330 5345	260 000,00	800,00	260 800,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům	převoz z účtu do pokladny
6330 5348	340 000,00	130 000,00	470 000,00	Převody do vlastní pokladny	převod mezi účty
Celkem za Par: 6330	600 000,00	130 800,00	730 800,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem	2 348 622,57	432 504,78	2 781 127,35		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							4 224 518,79	-218 337,66	4 006 181,13	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							4 224 518,79	-218 337,66	4 006 181,13		
Financování celkem							4 224 518,79	-218 337,66	4 006 181,13		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 159 386,73	468 839,44	10 628 226,17	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	12 000,00	32 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	27 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	12 003,00	48 003,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 485,57	200,00	28 685,57	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	130 800,00	730 800,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							10 891 872,30	650 842,44	11 542 714,74	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 700,00	-76 984,00	134 716,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 491 200,00	40 000,00	1 531 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	397 800,00	15 214,00	413 014,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 249,97	20 000,00	154 249,97	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 007,72	14 819,34	36 827,06	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 500,00	1 000,00	15 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 534 950,00	36 000,00	5 570 950,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	786 919,00	12 000,00	798 919,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 308 000,00	115 000,00	1 423 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-1 100,56	18 899,44	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 499 821,37	112 956,00	1 612 777,37	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 800,00	12 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	130 800,00	730 800,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							12 101 148,06	432 504,78	12 533 652,84	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 224 518,79	-218 337,66	4 006 181,13	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 224 518,79	-218 337,66	4 006 181,13	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 1

Na zasedání dne: 01.11.2022

Zpracoval: Jiřina Minaříková dne: 09.01.2023