

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						1 850 000,00	50 000,00	1 900 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						361 000,00	40 000,00	401 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1211						6 600 000,00	320 000,00	6 920 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
2459						0,00	149 297,00	149 297,00	Splátky půjčených prostředků od
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4112						198 400,00	3 100,00	201 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
4116			33092			0,00	371 966,00	371 966,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 089 400,00	973 763,00	10 063 163,00	
3612	2132					230 000,00	30 000,00	260 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						230 000,00	30 000,00	260 000,00	Bytové hospodářství
3632	2139					30 000,00	3 600,00	33 600,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3632						30 000,00	3 600,00	33 600,00	Pohřebnictví
3729	2324					350 000,00	500,00	350 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						350 000,00	500,00	350 500,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem						9 699 400,00	1 007 863,00	10 707 263,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5139				85 000,00	30 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2)	2212	5171				5 665 000,00	-30 000,00	5 635 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						5 750 000,00	0,00	5 750 000,00	Silnice
	2321	5321				0,00	2 879 500,00	2 879 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2321						0,00	2 879 500,00	2 879 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3111	5137				60 000,00	25 000,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4)	3111	6121				385 000,00	-25 000,00	360 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						445 000,00	0,00	445 000,00	Mateřské školy
	3113	5321				27 165,00	1 284 050,00	1 311 215,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						27 165,00	1 284 050,00	1 311 215,00	Základní školy
5)	3349	5169				97 000,00	7 873,47	104 873,47	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						97 000,00	7 873,47	104 873,47	Ostatní záležitosti sdělovacích
6)	3429	5169				0,00	34 020,00	34 020,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						0,00	34 020,00	34 020,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)	3612	5151				20 000,00	9 000,00	29 000,00	Studená voda
8)	3612	5171				502 333,00	133 000,00	635 333,00	Opravy a udržování
9)	3612	6121				280 000,00	-142 000,00	138 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						802 333,00	0,00	802 333,00	Bytové hospodářství
10)	3631	5154				250 000,00	2 000,00	252 000,00	Elektrická energie
11)	3631	5169				20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						270 000,00	0,00	270 000,00	Veřejné osvětlení
12)	3745	5021				106 261,40	14 000,00	120 261,40	Ostatní osobní výdaje
13)	3745	5139				154 000,00	30 000,00	184 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3745	5169				230 000,00	-44 000,00	186 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						490 261,40	0,00	490 261,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5512	5169				59 470,00	4 000,00	63 470,00	Nákup ostatních služeb
16)	5512	5222				104 500,00	-4 000,00	100 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						163 970,00	0,00	163 970,00	Požární ochrana - dobrovolná část
17)	6112	5023				1 200 000,00	-32 000,00	1 168 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
18)	6112	5031				150 000,00	32 000,00	182 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	Zastupitelstva obcí
19)	6171	5011				420 000,00	-47 000,00	373 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	6171	5021				42 000,00	5 100,00	47 100,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6171	5137				85 000,00	12 526,50	97 526,50	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	6171	5139				118 208,75	5 300,00	123 508,75	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5153				70 000,00	-5 300,00	64 700,00	Plyn
24)	6171	5166				282 800,00	40 000,00	322 800,00	Konzultační, poradenské a právní
25)	6171	5167				3 666,25	3 600,00	7 266,25	Služby školení a vzdělávání
26)	6171	5169				173 000,00	47 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	6171	5171				85 000,00	-3 600,00	81 400,00	Opravy a udržování
28)	6171	6121				1 975 796,58	30 000,00	2 005 796,58	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171						3 255 471,58	87 626,50	3 343 098,08	Činnost místní správy
Výdaje celkem						12 651 200,98	4 293 069,97	16 944 270,95	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					17 305 297,03	3 285 206,97	20 590 504,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						17 305 297,03	3 285 206,97	20 590 504,00	
Financování celkem						17 305 297,03	3 285 206,97	20 590 504,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 008 793,13	973 763,00	15 982 556,13	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	30 000,00	300 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 180,00	3 600,00	36 780,00	Pohřebnictví
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	500,00	350 500,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							15 661 973,13	1 007 863,00	16 669 836,13	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 000,00	2 879 500,00	3 105 500,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 165,00	1 284 050,00	1 311 215,00	Základní školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 500,00	7 873,47	145 373,47	Ostatní záležitosti
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	34 020,00	114 020,00	Ostatní zájmová činnost a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 988 728,00	87 626,50	4 076 354,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 459 393,00	4 293 069,97	8 752 462,97	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 124 397,03	3 285 206,97	18 409 604,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 124 397,03	3 285 206,97	18 409 604,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) změna rozpisu
- ad 2) změna rozpisu
- ad 3) změna rozpisu
- ad 4) změna rozpisu
- ad 5) hlas Hrusic
- ad 6) Tisk - Almanach spojených osad Hrusic
- ad 7) změna rozpisu
- ad 8) změna rozpisu
- ad 9) změna rozpisu
- ad 10) změna rozpisu
- ad 11) změna rozpisu
- ad 12) změna rozpisu
- ad 13) změna rozpisu
- ad 14) změna rozpisu
- ad 15) změna rozpisu
- ad 16) změna rozpisu
- ad 17) změna rozpisu
- ad 18) změna rozpisu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) změna rozpisu
- ad 20) DPP - Lakosilová, Staňková
- ad 21) Přenosný systém - ozvučení
- ad 22) změna rozpisu
- ad 23) změna rozpisu
- ad 24) Pravní služby, vedení účetnictví, polohopisný výškopisný plán
- ad 25) změna rozpisu (školení v 12 měsíci bude platba vrácena)
- ad 26) změna rozpisu
- ad 27) změna rozpisu
- ad 28) Rekonstrukce OU

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: 3/3Z/2022 Na zasedání dne: 13.12.2022

Zpracoval: Marek Saida dne: 19.12.2022