

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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	Poznámka
	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	Poznámka
2212	5139						85 000,00	30 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpoisu
2212	5171						5 665 000,00	-30 000,00	5 635 000,00	Opravy a udržování	změna rozpoisu
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 nakládání s kaly	
3111	5137						60 000,00	25 000,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	změna rozpoisu
3111	6121						385 000,00	-25 000,00	360 000,00	Budovy, haly a stavby	změna rozpoisu
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	
3349	5169						97 000,00	7 873,47	104 873,47	Nákup ostatních služeb	hlas Hrusic
Celkem za Par: 3349							97 000,00	7 873,47	104 873,47	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	
3429	5169						0,00	34 020,00	34 020,00	Nákup ostatních služeb	Tisk - Almanach spojených osad Hrusic
Celkem za Par: 3429							0,00	34 020,00	34 020,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5151						20 000,00	9 000,00	29 000,00	Studená voda	změna rozpoisu
3612	5171						502 333,00	133 000,00	635 333,00	Opravy a udržování	změna rozpoisu
3612	6121						280 000,00	-142 000,00	138 000,00	Stavby	změna rozpoisu
Celkem za Par: 3612							802 333,00	0,00	802 333,00	Bytové hospodářství	
3631	5154						250 000,00	2 000,00	252 000,00	Elektrická energie	změna rozpoisu
3631	5169						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu
Celkem za Par: 3631							270 000,00	0,00	270 000,00	Veřejné osvětlení	
3745	5021						106 261,40	14 000,00	120 261,40	Ostatní osobní výdaje	změna rozpoisu
3745	5139						154 000,00	30 000,00	184 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpoisu
3745	5169						230 000,00	-44 000,00	186 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu
Celkem za Par: 3745							490 261,40	0,00	490 261,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5169						59 470,00	4 000,00	63 470,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu
5512	5222						104 500,00	-4 000,00	100 500,00	Neinvestiční transfery spolkům	změna rozpoisu
Celkem za Par: 5512							163 970,00	0,00	163 970,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112	5023						1 200 000,00	-32 000,00	1 168 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	změna rozpoisu
6112	5031						150 000,00	32 000,00	182 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna rozpoisu
Celkem za Par: 6112							1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	Zastupitelstva obcí	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	420 000,00	-47 000,00	373 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	změna rozpisu
6171 5021	42 000,00	5 100,00	47 100,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - Lakosilová, Staňková
6171 5137	85 000,00	12 526,50	97 526,50	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	Přenosný systém - ozvučení
6171 5139	118 208,75	5 300,00	123 508,75	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpisu
6171 5153	70 000,00	-5 300,00	64 700,00	Plyn	změna rozpisu
6171 5166	282 800,00	40 000,00	322 800,00	Konzultační, poradenské a právní	Právní služby, vedení účetnictví, polohopisný výškopisný plán
6171 5167	3 666,25	3 600,00	7 266,25	Služby školení a vzdělávání	změna rozpisu (školení v 12 měsíci bude platba vrácena)
6171 5169	173 000,00	47 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
6171 5171	85 000,00	-3 600,00	81 400,00	Opravy a udržování	změna rozpisu
6171 6121	1 975 796,58	30 000,00	2 005 796,58	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce OU
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	Poznámka
	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

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 odpady
Příjmy celkem							15 661 973,13	1 007 863,00	16 669 836,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 000,00	2 879 500,00	3 105 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
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 sdělovacích prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	34 020,00	114 020,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
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

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
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

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Marek Saida dne: 12.12.2022