Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						170 000,00	40 000,00	210 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						1 400 000,00	300 000,00	1 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	Celkem za Par:							**1 645 000,00**	**350 000,00**	**1 995 000,00**	
4)	3632	2139						5 000,00	576,00	5 576,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
	Celkem za Par: 3632							**5 000,00**	**576,00**	**5 576,00**	**Pohřebnictví**
5)	3639	2132						2 000,00	904,00	2 904,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3639							**2 000,00**	**904,00**	**2 904,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
6)	3725	2111						39 447,10	23 931,50	63 378,60	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3725	2324						80 000,00	-80 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725							**119 447,10**	**-56 068,50**	**63 378,60**	**Využívání a zneškodňování**
8)	6310	2141						900,00	300,00	1 200,00	Příjmy z úroků (část)
	Celkem za Par: 6310							**900,00**	**300,00**	**1 200,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
9)	6330	4134						160 328,00	27 293,00	187 621,00	Převody z rozpočtových účtů
	Celkem za Par: 6330							**160 328,00**	**27 293,00**	**187 621,00**	**Převody vlastním fondům v**
	Příjmy celkem							**1 932 675,10**	**323 004,50**	**2 255 679,60**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1039	5169						0,00	605,00	605,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039								**0,00**	**605,00**	**605,00**	**Ostatní záležitosti lesního**
	2212	5171						880 000,00	11 949,34	891 949,34	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								**880 000,00**	**11 949,34**	**891 949,34**	**Silnice**
11)	2310	5137						24 108,04	33 552,63	57 660,67	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	2310	6121						8 700,00	25 200,00	33 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2310								**32 808,04**	**58 752,63**	**91 560,67**	**Pitná voda**
13)	3113	5169						0,00	75 939,60	75 939,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								**0,00**	**75 939,60**	**75 939,60**	**Základní školy**
14)	3412	5169						0,00	405,95	405,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412								**0,00**	**405,95**	**405,95**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
15)	3612	6121						191 000,00	500 000,00	691 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612								**191 000,00**	**500 000,00**	**691 000,00**	**Bytové hospodářství**
16)	5512	5137						20 000,00	19 903,00	39 903,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	5512	5137		00453				0,00	27 916,33	27 916,33	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								**20 000,00**	**47 819,33**	**67 819,33**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
18)	6115	5137						0,00	3 500,00	3 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	6115	5139		98187				23 080,00	-1 920,00	21 160,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	6115	5173		98187				0,00	863,00	863,00	Cestovné
21)	6115	5175						0,00	2 023,50	2 023,50	Pohoštění
22)	6115	5175		98187				1 920,00	1 920,00	3 840,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								**25 000,00**	**6 386,50**	**31 386,50**	**Volby do zastupitelstev územních**
23)	6171	5156						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	6171	5167						10 000,00	2 392,00	12 392,00	Služby školení a vzdělávání
25)	6171	5168						94 735,16	2 363,00	97 098,16	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171								**124 735,16**	**10 755,00**	**135 490,16**	**Činnost místní správy**
26)	6330	5342						40 328,00	-2 707,00	37 621,00	Základní příděl fondu kulturních a
27)	6330	5348						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								**160 328,00**	**27 293,00**	**187 621,00**	**Převody vlastním fondům v**
28)	6399	5901						1 073 174,30	-575 939,60	497 234,70	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6399								**1 073 174,30**	**-575 939,60**	**497 234,70**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem								**2 507 045,50**	**163 966,75**	**2 671 012,25**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						595 073,42	-159 037,75	436 035,67	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								**595 073,42**	**-159 037,75**	**436 035,67**	
Financování celkem								**595 073,42**	**-159 037,75**	**436 035,67**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 020 992,86**	**350 000,00**	**10 370 992,86**	**Bez paragrafu**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 000,00**	**576,00**	**5 576,00**	**Pohřebnictví**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**58 600,00**	**904,00**	**59 504,00**	**Komunální služby a**
3725	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**119 447,10**	**-56 068,50**	**63 378,60**	**Využívání a**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**900,00**	**300,00**	**1 200,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**160 328,00**	**27 293,00**	**187 621,00**	**Převody vlastním fondům**
Příjmy celkem							**10 365 267,96**	**323 004,50**	**10 688 272,46**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 900,00	605,00	4 505,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 745 151,00	11 949,34	1 757 100,34	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 808,04	58 752,63	196 560,67	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 707 381,86	75 939,60	1 783 321,46	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	405,95	30 405,95	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	500 000,00	895 000,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	192 207,80	47 819,33	240 027,13	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	6 386,50	52 386,50	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 415 225,16	10 755,00	1 425 980,16	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 328,00	27 293,00	187 621,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 247 004,30	-575 939,60	1 671 064,70	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 080 006,16	163 966,75	8 243 972,91	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	595 073,42	-159 037,75	436 035,67	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							595 073,42	-159 037,75	436 035,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) zvýšený výnos
ad 2) zvýšený výnos
ad 3) zvýšený výnos
ad 4) zvýšený výnos z pronájmu
ad 5) nájem reklamní plochy
ad 6) příjem od Eko-komu
ad 7) zrušení rozpočtové položky - eko-kom
ad 8) zvýšený příjem z úroků
ad 9) převody fondy
ad 10) monitorovací zpráva - Černoleská
ad 11) digitální dávkovací čerpadlo
ad 12) projekt vodovod
ad 13) úprava terénu kolem školy
ad 14) vývoz kontejneru
ad 15) stavební opravy byt v č.p. 32
ad 16) ponorné čerpadlo
ad 17) neinvestiční dotace JSDHO
ad 18) vlajky
ad 19) proúčtování voleb. výdajů
ad 20) cestovné volby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 21) volby
ad 22) druhé kolo senát. volby
ad 23) phm
ad 24) školení BOZP
ad 25) obec účtuje
ad 26) příděl do fondu
ad 27) převody mezi pokladnou a účtem
ad 28) použití rezervy

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: starosta **Na zasedání dne: 26.09.2022**

Zpracoval: Renata Lendacká dne: 12.10.2022