

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 500 000,00	450 000,00	1 950 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						12 000 000,00	300 000,00	12 300 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211						28 000 000,00	4 000 000,00	32 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1381						400 000,00	150 000,00	550 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	Celkem za Par:							41 900 000,00	4 909 400,00	46 809 400,00	
3)	2219	2322						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjem z pojistných plnění
	Celkem za Par: 2219							10 000,00	4 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		2310	2132					1 350 000,00	67 588,00	1 417 588,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 2310							1 350 000,00	67 588,00	1 417 588,00	Pitná voda
		2321	2132					2 210 000,00	20 606,00	2 230 606,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	Celkem za Par: 2321							2 210 000,00	20 606,00	2 230 606,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3314	2111					12 000,00	2 500,00	14 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3314							12 000,00	2 500,00	14 500,00	Činnosti knihovnické
		3319	2111					100 000,00	40 000,00	140 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3319							100 000,00	40 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti kultury
4)	6330	4134						8 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	Celkem za Par: 6330							8 000 000,00	5 000 000,00	13 000 000,00	Převody vlastním fondům v
	Příjmy celkem							53 582 000,00	10 044 094,00	63 626 094,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2223	5139					42 000,00	20 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2223							42 000,00	20 000,00	62 000,00	Bezpečnost silničního provozu
6)	3314	5169					12 500,00	5 000,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
7)	3314	5194					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314							25 500,00	10 000,00	35 500,00	Činnosti knihovnické
8)	3412	5154					95 600,00	20 000,00	115 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							95 600,00	20 000,00	115 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
9)	3631	6121					1 200 000,00	160 000,00	1 360 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							1 200 000,00	160 000,00	1 360 000,00	Veřejné osvětlení
	6112	5023					2 000 000,00	100 000,00	2 100 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5026					0,00	359 144,00	359 144,00	Odchodné
10)	6112	5137					10 000,00	61 645,00	71 645,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6112	5168					51 000,00	8 000,00	59 000,00	Zpracování dat a služby související s
11)	6112	5179					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112							2 069 000,00	533 789,00	2 602 789,00	Zastupitelstva obcí
12)	6115	5021	98187				55 000,00	1 652,00	56 652,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5137	98187				4 500,00	-59,30	4 440,70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6115	5139	98187				4 496,14	-606,62	3 889,52	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5169	98187				1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115							64 996,14	-13,92	64 982,22	Volby do zastupitelstev územních
13)	6118	5021	98008				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5137	98008				0,00	5 288,00	5 288,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6118	5139	98008				0,00	919,00	919,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118							0,00	16 207,00	16 207,00	Volba prezidenta republiky
14)	6171	5660					6 000,00	30 000,00	36 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
15)	6171	5901					25 354 705,07	4 254 111,92	29 608 816,99	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							25 360 705,07	4 284 111,92	29 644 816,99	Činnost místní správy
16)	6330	5345					7 800 000,00	5 000 000,00	12 800 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							7 800 000,00	5 000 000,00	12 800 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							36 657 801,21	10 044 094,00	46 701 895,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 246 798,88	4 909 400,00	80 156 198,88	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	4 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 355 000,00	67 588,00	1 422 588,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 210 000,00	20 606,00	2 230 606,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	2 500,00	19 500,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	40 000,00	260 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							88 559 798,88	10 044 094,00	98 603 892,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	20 000,00	250 000,00	Bezpečnost silničního
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 700,00	10 000,00	665 700,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 411 500,00	20 000,00	8 431 500,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 620 000,00	160 000,00	2 780 000,00	Veřejné osvětlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 679 000,00	533 789,00	3 212 789,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 300,00	-13,92	76 286,08	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 207,00	16 207,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 167 705,07	4 284 111,92	45 451 816,99	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500 000,00	5 000 000,00	14 500 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							65 340 205,07	10 044 094,00	75 384 299,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) příznivý výběr daní
- ad 2) přijetí zálohy na dotaci organizace prezidentských voleb - MF ČR
- ad 3) plnění pojistných událostí
- ad 4) vnitřní převod finančních prostředků na bankovní účty se zajištěním úročením uložených finančních prostředků
- ad 5) retardéry ARI a Smetanová ulice
- ad 6) MAS- workshop pro děti ZŠ
- ad 7) odměny pro soutěžící knihovna
- ad 8) zálohy na el. energii dle předepsané výše dodavatele
- ad 9) VO U Rybníčku doplnění 2 lamp
- ad 10) nákup PC
- ad 11) stravenkový paušál
- ad 12) narovnání nákladů za organizaci voleb do zastupitelstva obce
- ad 13) příprava na volby prezidenta republiky
- ad 14) půjčka SF Milostivé léto 2
- ad 15) navýšení rezervy
- ad 16) vnitřní převod finančních prostředků na bankovní účty se zajištěním úročením uložených finančních prostředků

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: Jana Doubková dne: 23.11.2022

