

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 440 000,00	140 000,00	1 580 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					270 000,00	65 000,00	335 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 000 000,00	250 000,00	2 250 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 600 000,00	1 300 000,00	5 900 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					11 500,00	2 000,00	13 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)	4116					1 512 000,00	-86 537,00	1 425 463,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116		29027			0,00	86 537,00	86 537,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 903 500,00	1 777 000,00	11 680 500,00	
3)	3392 2132					11 237,00	4 226,00	15 463,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						11 237,00	4 226,00	15 463,00	Zájmová činnost v kultuře
4)	3399 2111					70 310,00	1 700,00	72 010,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)	3399 2329 13					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399						70 310,00	21 700,00	92 010,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3612 2111					448 000,00	149 721,00	597 721,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						448 000,00	149 721,00	597 721,00	Bytové hospodářství
7)	3613 2111					33 000,00	9 000,00	42 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						33 000,00	9 000,00	42 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3632 2111					0,00	4 880,00	4 880,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632 2132					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						10 000,00	-5 120,00	4 880,00	Pohřebnictví
9)	3725 2119					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
10)	3725 2324					103 900,00	6 106,00	110 006,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						103 900,00	9 106,00	113 006,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						10 579 947,00	1 965 633,00	12 545 580,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2219	5139					10 000,00	7 780,00	17 780,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							10 000,00	7 780,00	17 780,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	3113	5331					1 023 300,00	31 152,00	1 054 452,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 023 300,00	31 152,00	1 054 452,00	Základní školy
	3314	5021					36 000,00	8 000,00	44 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							36 000,00	8 000,00	44 000,00	Činnosti knihovnické
	3322	5171					310 000,00	-86 537,00	223 463,00	Opravy a udržování
13)	3322	5171	29027				0,00	86 537,00	86 537,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							310 000,00	0,00	310 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3341	5169					4 515,79	1 017,00	5 532,79	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							4 515,79	1 017,00	5 532,79	Rozhlas a televize
14)	3392	5171					0,00	14 200,00	14 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							0,00	14 200,00	14 200,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	3399	5169					168 000,00	2 100,00	170 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							168 000,00	2 100,00	170 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3421	5169					0,00	4 780,00	4 780,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							0,00	4 780,00	4 780,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3429	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3429	5171					13 000,00	-13 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429							23 000,00	-23 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
17)	3725	5169					220 000,00	32 000,00	252 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							220 000,00	32 000,00	252 000,00	Využívání a zneškodňování
18)	3745	5169					102 365,00	10 000,00	112 365,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							102 365,00	10 000,00	112 365,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	5512	5019					0,00	5 907,00	5 907,00	Ostatní platy
	5512	5021					31 000,00	20 600,00	51 600,00	Ostatní osobní výdaje
20)	5512	5039					0,00	1 997,00	1 997,00	Ostatní povinné pojistné placené
21)	5512	5139					132 684,00	17 100,00	149 784,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							163 684,00	45 604,00	209 288,00	Požární ochrana - dobrovolná část
22)	6112	5026					0,00	52 000,00	52 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							0,00	52 000,00	52 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	6171	5137					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5166					40 000,00	-21 000,00	19 000,00	Konzultační, poradenské a právní
24)	6171	5167					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Služby školení a vzdělávání
25)	6171	5168					151 997,00	11 000,00	162 997,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							361 997,00	30 000,00	391 997,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 422 861,79	215 633,00	2 638 494,79	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 437 000,00	-1 750 000,00	1 687 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 437 000,00	-1 750 000,00	1 687 000,00	
Financování celkem							3 437 000,00	-1 750 000,00	1 687 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 436 087,97	1 777 000,00	14 213 087,97	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 237,00	4 226,00	15 463,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 310,00	21 700,00	92 010,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	614 645,00	149 721,00	764 366,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 500,00	9 000,00	71 500,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 810,00	-5 120,00	16 690,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 900,00	9 106,00	113 006,00	Využívání a
Příjmy celkem							13 320 489,97	1 965 633,00	15 286 122,97	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	7 780,00	17 780,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 758 000,00	31 152,00	1 789 152,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 657,00	8 000,00	50 657,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 185,73	1 017,00	465 202,73	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 766,00	14 200,00	364 966,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 208,00	2 100,00	247 308,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 780,00	4 780,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	-23 000,00	25 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	32 000,00	262 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 365,00	10 000,00	137 365,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	398 650,00	45 604,00	444 254,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 000,00	52 000,00	1 372 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 021 873,20	30 000,00	3 051 873,20	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 016 704,93	215 633,00	8 232 337,93	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 437 000,00	-1 750 000,00	1 687 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 437 000,00	-1 750 000,00	1 687 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Přeúčtování na dotaci "Restaur. sochy sv. Jana Nepomuckého"
- ad 2) Dotace "Restaur. sochy sv. Jana Nepomuckého"
- ad 3) Příjem z pronájmu KD
- ad 4) Příjem za dopravu do divadla
- ad 5) Dotace "Sraz rodáků"
- ad 6) Příjem z vyúčtování tepla a vody
- ad 7) Zálohy na služby - Nbh
- ad 8) Příjem z popl. za hrob. místo
- ad 9) Prodej železa
- ad 10) Odměna za zajištění zpětného odběru odpadů
- ad 11) Posyp. sůl
- ad 12) Učební pomůcky pro děti ZŠ
- ad 13) Renovace sochy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Výměna bojleru v KD
- ad 15) Doprava autobus. do divadla
- ad 16) Roční kontrola dětského hřiště
- ad 17) Svoz separovaného odpadu
- ad 18) Rizikové kácení
- ad 19) Refundace mzdy - Hřensko
- ad 20) Refundace pojistného - Hřensko
- ad 21) Kulové kohouty
- ad 22) Odchodné - neuv.člen zastup.
- ad 23) Reprodukční, světelný anděl
- ad 24) Školení
- ad 25) Roční udržovací popl. KEO4

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: 7.19/2022

Na zasedání dne: 23.11.2022

Zpracoval: Andrea Fousová dne: 30.11.2022