

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)	1381						61 000,00	25 000,00	86 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
2)	4111			98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4116			13101			78 000,00	30 000,00	108 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4122			00332			0,00	49 000,00	49 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							139 000,00	152 000,00	291 000,00	
	3399	2112					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3399							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3613	2132					100 000,00	1 000,00	101 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							100 000,00	1 000,00	101 000,00	Nebytové hospodářství
6)	3639	2131					50 000,00	14 000,00	64 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							50 000,00	14 000,00	64 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							289 000,00	168 000,00	457 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							0,00	6 000,00	6 000,00	Silnice
	2219	6121					2 600 000,00	-80 000,00	2 520 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							2 600 000,00	-80 000,00	2 520 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	3314	5137	3314				0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							0,00	70 000,00	70 000,00	Činnosti knihovnické
9)	3399	5021					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3399	5169	3399				50 000,00	1 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3399	5171					0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399							65 000,00	5 000,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3412	6121					600 000,00	-600 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
13)	3412	6121	3421				0,00	580 000,00	580 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							600 000,00	-20 000,00	580 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3613	5154	1143				9 000,00	2 000,00	11 000,00	Elektrická energie
15)	3613	5154	3412				8 000,00	1 000,00	9 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							17 000,00	3 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
16)	3632	5151					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632							2 000,00	3 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
17)	3639	5011	13101				58 000,00	11 000,00	69 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
18)	3639	5032	13101				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3639	5424					6 000,00	8 000,00	14 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639							70 000,00	20 000,00	90 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	3745	5169					184 000,00	105 000,00	289 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							184 000,00	105 000,00	289 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	5512	5139	5512				47 000,00	1 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							47 000,00	1 000,00	48 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5179					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112							0,00	1 000,00	1 000,00	Zastupitelstva obcí
22)	6171	5137	00433				0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	6171	5151					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Studená voda
24)	6171	5154	260				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Elektrická energie
25)	6171	5169	3392				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	6171	5171					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							80 000,00	54 000,00	134 000,00	Činnost místní správy
	6310	5141					1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							4 665 000,00	-332 000,00	4 333 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124						-3 300 000,00	-500 000,00	-3 800 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-3 300 000,00	-500 000,00	-3 800 000,00	
Financování celkem							-3 300 000,00	-500 000,00	-3 800 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 070 000,00	25 000,00	13 095 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 163 900,00	16 000,00	1 179 900,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 442 100,00	127 000,00	4 569 100,00	PŘIJATÉ TRANSFERY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	18 676 000,00	168 000,00	18 844 000,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX5	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 961 400,00	-232 000,00	13 729 400,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 714 600,00	-100 000,00	11 614 600,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							25 676 000,00	-332 000,00	25 344 000,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
XXXX8	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	-500 000,00	6 500 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 000 000,00	-500 000,00	6 500 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) navýšení dan z hazard.her
- ad 2) dotace na volby do ZO+senátu
- ad 3) VPP
- ad 4) dotace „Obnova kříže v Kostelci,“
- ad 5) nájem z nemovitostí
- ad 6) nájem pozemků
- ad 7) posypová sůl
- ad 8) mobiliář do knihovny
- ad 9) DPP Vesnice roku
- ad 10) služby Vesnice roku
- ad 11) opravy plotu u sklepa
- ad 12) oprava UZ u dotace hřiště
- ad 13) oprava UZ u dotace hřiště
- ad 14) navýšení záloh el.energie
- ad 15) navýšení záloh el.energie
- ad 16) navýšení záloh voda
- ad 17) mzda VPP
- ad 18) soc.pojištění VPP
- ad 19) DPN zaměstnanci
- ad 20) navýšení výsadby zelene
- ad 21) materiál do hasičky
- ad 22) nákup DHM-dotace
- ad 23) navýšení vodné OU
- ad 24) navýšení vodné KD+OU
- ad 25) služby -dotace prkna II.
- ad 26) navýšení oprav

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 30/1/2022

Na zasedání dne: 07.11.2022

Zpracoval: Stanislava Zbořilová dne: 12.12.2022