

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113						640 681,00	56 425,68	697 106,68	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						4 768 819,00	557 879,59	5 326 698,59	Příjem z daně z příjmů právnických
		1334						62 354,60	9 073,80	71 428,40	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
		1341						50 668,00	67,00	50 735,00	Příjem z poplatku ze psů
		1349						25 192,00	500,00	25 692,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1361						11 100,00	2 350,00	13 450,00	Příjem ze správních poplatků
		4122						0,00	0,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
1)		4122		00405				0,00	200 000,00	200 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		4213		90992				2 448 487,00	-32 872,00	2 415 615,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								8 007 301,60	793 424,07	8 800 725,67	
		1019	2131					8 711,00	20 214,00	28 925,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019								8 711,00	20 214,00	28 925,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
		3412	2132					50 000,00	8 244,00	58 244,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412								50 000,00	8 244,00	58 244,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
		3613	2132					62 652,00	4 891,00	67 543,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								62 652,00	4 891,00	67 543,00	Nebytové hospodářství
		6171	2112					5 000,00	2 600,00	7 600,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
		6171	2141					15,73	14,00	29,73	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6171								5 015,73	2 614,00	7 629,73	Činnost místní správy
Příjmy celkem								8 133 680,33	829 387,07	8 963 067,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					1 254 169,00	-572 056,93	682 112,07	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 254 169,00	-572 056,93	682 112,07	Silnice
2)	2310	5169				0,00	36 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	6121				1 698 292,84	-951 197,92	747 094,92	Stavby
	2310	6121		90992		200 370,16	951 197,92	1 151 568,08	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 898 663,00	36 000,00	1 934 663,00	Pitná voda
3)	2321	6121				150 000,00	1 817 050,00	1 967 050,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						150 000,00	1 817 050,00	1 967 050,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	6121				262 357,00	7 000,48	269 357,48	Stavby
Celkem za Par: 3111						262 357,00	7 000,48	269 357,48	Mateřské školy
	3319	5175				167 374,00	6 000,00	173 374,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						167 374,00	6 000,00	173 374,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5492				16 000,00	5 600,00	21 600,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						16 000,00	5 600,00	21 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5154				46 000,00	5 702,52	51 702,52	Elektrická energie
	3412	5169				40 000,00	-5 702,52	34 297,48	Nákup ostatních služeb
	3412	5171				30 000,00	6 148,80	36 148,80	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						116 000,00	6 148,80	122 148,80	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	5153				120 000,00	-3 000,00	117 000,00	Plyn
	3613	5154				50 000,00	3 000,00	53 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						170 000,00	0,00	170 000,00	Nebytové hospodářství
	6112	5023				1 757 000,00	200 000,00	1 957 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031				353 000,00	60 000,00	413 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032				160 000,00	60 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						2 270 000,00	320 000,00	2 590 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5019		98187		0,00	9 404,00	9 404,00	Ostatní platy
	6115	5021		98187		55 272,00	-12 585,00	42 687,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5039		98187		0,00	3 181,00	3 181,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 6115						55 272,00	0,00	55 272,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5134				70 000,00	-5 906,71	64 093,29	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
	6171	5136				47 800,00	-7 000,48	40 799,52	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5154				59 000,00	15 013,52	74 013,52	Elektrická energie
	6171	5164				40 000,00	2 998,00	42 998,00	Nájemné
	6171	5166				321 500,00	7 626,75	329 126,75	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5169				811 000,00	182 321,17	993 321,17	Nákup ostatních služeb
	6171	5194				260 000,00	4 312,47	264 312,47	Výdaje na věčné dary
	6171	5363				0,00	700,00	700,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
	6171	6119				100 000,00	-36 000,00	64 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
4)	6171	6313				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Investiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 6171						2 709 300,00	-835 935,28	1 873 364,72	Činnost místní správy
5)	6173	5021				0,00	29 100,00	29 100,00	Ostatní osobní výdaje
6)	6173	5139				0,00	2 580,00	2 580,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	6173	5161				0,00	100,00	100,00	Poštovní služby
8)	6173	5169				0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	6173	5175				0,00	1 800,00	1 800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6173						0,00	39 580,00	39 580,00	Místní referendum
Výdaje celkem						9 069 135,00	829 387,07	9 898 522,07	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX1XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	26 290 007,60	626 296,07	26 916 303,67	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 890 786,62	35 963,00	2 926 749,62	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	4 105 665,39	167 128,00	4 272 793,39	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem		33 286 459,61	829 387,07	34 115 846,68	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 556 623,57	41 336,59	26 597 960,16	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 042 952,04	788 050,48	21 831 002,52	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							47 599 575,61	829 387,07	48 428 962,68	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Vesnice roku krajské kolo finální dar
- ad 2) posouzení rizik vodovodu
- ad 3) Intenzifikace ČOV
- ad 4) vrácená dotace s.r.o.
- ad 5) referendum
- ad 6) referendum
- ad 7) referendum
- ad 8) referendum
- ad 9) referendum

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: 1/2RO/2022

Na zasedání dne: 31.10.2022

Zpracoval: Dana Jahnová

Na úřední desce zveřejněno dne: 11.11.2022