

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2022

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						4 050 000,00	228 689,29	4 278 689,29	Daň z příjmů právnických osob
	Celkem za Par:							4 050 000,00	228 689,29	4 278 689,29	
2)		6330 4134						400 000,00	65 588,00	465 588,00	Převody z rozpočtových účtů
	Celkem za Par: 6330							400 000,00	65 588,00	465 588,00	Převody vlastním fondům v
	Příjmy celkem							4 450 000,00	294 277,29	4 744 277,29	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)		1031 5171						170 970,01	10 910,81	181 880,82	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 1031							170 970,01	10 910,81	181 880,82	Pěstební činnost
4)		3314 5153						34 464,38	778,45	35 242,83	Plyn
5)		3314 5169						0,00	3 600,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3314							34 464,38	4 378,45	38 842,83	Činnosti knihovnické
6)		3319 5169						1 823,00	1 807,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3319							1 823,00	1 807,00	3 630,00	Ostatní záležitosti kultury
7)		3326 5139						89 896,22	13 585,40	103 481,62	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3326							89 896,22	13 585,40	103 481,62	Pořízení, zachování a obnova hodnot
8)		3399 5169						520 879,18	7 861,03	528 740,21	Nákup ostatních služeb
9)		3399 5175						122 445,91	14 365,00	136 810,91	Pohoštění
	Celkem za Par: 3399							643 325,09	22 226,03	665 551,12	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)		3541 5221						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
	Celkem za Par: 3541							0,00	5 000,00	5 000,00	Prevence před drogami, alkoholem,
11)		3631 5171						158 403,23	8 737,77	167 141,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631							158 403,23	8 737,77	167 141,00	Veřejné osvětlení
12)		3634 5156						59 420,62	2 843,84	62 264,46	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 3634							59 420,62	2 843,84	62 264,46	Lokální zásobování teplem
13)		3639 5139						22 386,79	792,45	23 179,24	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)		3639 5163						2 640,96	13 117,04	15 758,00	Služby peněžních ústavů
15)		3639 5169						359 651,00	73 612,75	433 263,75	Nákup ostatních služeb
16)		3639 5171						54 340,00	24 148,34	78 488,34	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3639							439 018,75	111 670,58	550 689,33	Komunální služby a územní rozvoj
17)		3722 5156						29 321,74	4 317,10	33 638,84	Pohonné hmoty a maziva
18)		3722 5169						1 832 030,36	1 443,77	1 833 474,13	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722							1 861 352,10	5 760,87	1 867 112,97	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)		3745 5156						80 456,18	459,00	80 915,18	Pohonné hmoty a maziva
20)		3745 5163						2 948,82	25 433,18	28 382,00	Služby peněžních ústavů
	Celkem za Par: 3745							83 405,00	25 892,18	109 297,18	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)		5512 5153						48 779,45	4 474,66	53 254,11	Plyn
22)		5512 5169						2 815,00	5 484,00	8 299,00	Nákup ostatních služeb
23)		5512 5171						847,00	6 376,70	7 223,70	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512							52 441,45	16 335,36	68 776,81	Požární ochrana - dobrovolná část
24)		6330 5342						400 000,00	65 588,00	465 588,00	Základní příděl fondu kulturních a
	Celkem za Par: 6330							400 000,00	65 588,00	465 588,00	Převody vlastním fondům v
	Výdaje celkem							3 994 519,85	294 736,29	4 289 256,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 075 518,20	-24 487,00	1 051 031,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-2 352 460,00	24 946,00	-2 327 514,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-1 276 941,80	459,00	-1 276 482,80	
Financování celkem							-1 276 941,80	459,00	-1 276 482,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 314 259,23	228 689,29	28 542 948,52	Bez paragrafu
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	65 588,00	465 588,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							28 714 259,23	294 277,29	29 008 536,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	858 928,00	10 910,81	869 838,81	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	134 222,00	4 378,45	138 600,45	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	1 807,00	65 807,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 691,70	13 585,40	569 277,10	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	725 281,00	22 226,03	747 507,03	Ostatní záležitost kultury,
3541	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Prevence před drogami,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 600,17	8 737,77	1 459 337,94	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562 273,00	2 843,84	565 116,84	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 604 362,40	111 670,58	1 716 032,98	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 414 610,00	5 760,87	2 420 370,87	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 084 012,00	25 892,18	1 109 904,18	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	371 650,00	16 335,36	387 985,36	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	65 588,00	465 588,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 225 630,27	294 736,29	10 520 366,56	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 276 941,80	459,00	-1 276 482,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 276 941,80	459,00	-1 276 482,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

- ad 1) DPH
- ad 2) S.F.
- ad 3) Servisní prohlídka - traktor
- ad 4) Knihovna - plyn
- ad 5) Knihovny - revize elektro

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) V.Kamýk - služby
- ad 7) Kaple - materiál
- ad 8) Kultura - služby
- ad 9) Kultura - občerstvení - Vánoce
- ad 10) Darovací smlouva - Prevent
- ad 11) VO - opravy
- ad 12) Štěpky - PHM
- ad 13) Úz.rozvoj - materiál
- ad 14) Pojištění vozidel
- ad 15) Demontáž komínů
- ad 16) Pneumatiky - vlek
- ad 17) Odpady - PHM
- ad 18) Svoz odpadů
- ad 19) Péče o vzhled obcí - PHM
- ad 20) Pojištění Iveco
- ad 21) HZ - plyn
- ad 22) HZ - revize elektro
- ad 23) HZ - oprava kotle
- ad 24) S.F.

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 starostkou dne: 16.12.2022

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 16.12.2022

