

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1111						1 800 000,00	100 000,00	1 900 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1112						80 000,00	50 000,00	130 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)	1113						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)	1121						2 300 000,00	300 000,00	2 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)	1211						6 300 000,00	700 000,00	7 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:							10 780 000,00	1 200 000,00	11 980 000,00	
6)	3113	2229		103133063			0,00	4 300,00	4 300,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
7)	3113	2229		103533063			0,00	24 600,00	24 600,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113							0,00	28 900,00	28 900,00	Základní školy
8)	3392	2133					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							20 000,00	6 000,00	26 000,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							10 800 000,00	1 234 900,00	12 034 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	6121					3 500 000,00	2 300 000,00	5 800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							3 500 000,00	2 300 000,00	5 800 000,00	Silnice
10)	2310	6121					500 000,00	-490 000,00	10 000,00	Stavby
	2310	6322					5 220 000,00	-5 220 000,00	0,00	Investiční transfery spolkům
11)	2310	6349					0,00	5 913 000,00	5 913 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310							5 720 000,00	203 000,00	5 923 000,00	Pitná voda
12)	3113	5171					1 000 000,00	-140 000,00	860 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							1 000 000,00	-140 000,00	860 000,00	Základní školy
13)	3392	5171					220 000,00	65 500,00	285 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							220 000,00	65 500,00	285 500,00	Zájmová činnost v kultuře
14)	3421	5137					120 000,00	-120 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421							120 000,00	-120 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
15)	3636	6901					1 156 000,00	-1 156 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 3636							1 156 000,00	-1 156 000,00	0,00	Územní rozvoj
16)	3745	5156					61 700,00	6 000,00	67 700,00	Pohonné hmoty a maziva
17)	3745	6121					1 670 000,00	44 000,00	1 714 000,00	Stavby
18)	3745	6122					0,00	33 000,00	33 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							1 731 700,00	83 000,00	1 814 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
19)	4351	5321					0,00	25 500,00	25 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4351							0,00	25 500,00	25 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
20)	5512	5029					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
21)	5512	5137					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	5512	5156					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
23)	5512	6121					79 500,00	-79 500,00	0,00	Stavby
24)	5512	6122					0,00	30 000,00	30 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							139 500,00	-29 500,00	110 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6171	5137					50 000,00	-25 500,00	24 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6171							50 000,00	-25 500,00	24 500,00	Činnost místní správy
26)	6402	5364		103133063			0,00	4 300,00	4 300,00	Vratky transferů poskytnutých z
27)	6402	5364		103533063			0,00	24 600,00	24 600,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	28 900,00	28 900,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							13 637 200,00	1 234 900,00	14 872 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 875 800,00	1 200 000,00	14 075 800,00	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 900,00	28 900,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							12 895 800,00	1 234 900,00	14 130 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 650 000,00	2 300 000,00	5 950 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 726 000,00	203 000,00	5 929 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 000,00	-140 000,00	1 910 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	65 500,00	445 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 300,00	-120 000,00	27 300,00	Využití volného času dětí
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 156 000,00	-1 156 000,00	0,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 374 700,00	83 000,00	2 457 700,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	25 500,00	27 500,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 200,00	-29 500,00	327 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 235 100,00	-25 500,00	2 209 600,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 600,00	28 900,00	37 500,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							18 086 900,00	1 234 900,00	19 321 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) DPFO (PLÁTCI) - Zvýšení daňových příjmů
- ad 2) DPFO (POPL) - Zvýšení daňových příjmů
- ad 3) DPFO (SRÁŽ) - Zvýšení daňových příjmů
- ad 4) DPPO - Zvýšení daňových příjmů
- ad 5) DPH - Zvýšení daňových příjmů
- ad 6) ŠABLONY II (EU) - Vratka dotace ZŠ
- ad 7) ŠABLONY II (SR) - Vratka dotace ZŠ
- ad 8) KD - Pronájem
- ad 9) MK PANŠULA - Vícepráce, rozšíření, MK HL - pořízení
- ad 10) PrVŘNL - Převod na pol. 6322
- ad 11) Převod z pol. 6322
- ad 12) FASÁDA KD - Převod na par. 2310
- ad 13) KD - Malování
- ad 14) Nerealizováno
- ad 15) OSHL - Přeúčtováno na par. 2212 pol. 6121
- ad 16) VZ - PHM
- ad 17) ReJN - Pasport mostů
- ad 18) MULČOVAČ - Podíl obce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) POSK. SOC.SLUŽEB - Příspěvek Městu MK
- ad 20) PO - Převod na pol. 5156
- ad 21) DOVYBAVENÍ JSDH - Spoluúčast obce, převod z pol. 6121
- ad 22) PO - PHM
- ad 23) PO - Převod na pol. 6122
- ad 24) DOVYBAVENÍ JSDH - Spoluúčast obce
- ad 25) SPRÁVA - Převod na par. 4351, pol 5321
- ad 26) ŠABLONY II (SR) - Vratka ZŠ
- ad 27) ŠABLONY II (EU) - Vratka dotace ZŠ

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: 22/05/2022

Na zasedání dne: 14.09.2022

Zpracoval: Pavlína Slavíková dne: 16.09.2022