

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 900 000,00	250 000,00	3 150 000,00	Daň z přidané hodnoty
						45 000,00	10 000,00	55 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						2 945 000,00	260 000,00	3 205 000,00	
						355 000,00	15 000,00	370 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -
Celkem za Par: 2310						355 000,00	15 000,00	370 000,00	Pitná voda
						5 000,00	23 000,00	28 000,00	Příjmy z vlastní činnosti Věcné břemena
Celkem za Par: 3639						5 000,00	23 000,00	28 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						3 305 000,00	298 000,00	3 603 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						170 000,00	-70 000,00	100 000,00	Nákup služeb - zimní údržba MK,
						579 000,00	303 000,00	882 000,00	Opravy a udržování - MK
Celkem za Par: 2212						749 000,00	233 000,00	982 000,00	Silnice
						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
						400 000,00	-214 000,00	186 000,00	Budovy, haly a stavby, PD - chodník
Celkem za Par: 2219						450 000,00	-244 000,00	206 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
						55 000,00	-10 000,00	45 000,00	Voda - popl. - odběr podz.vod
Celkem za Par: 2310						55 000,00	-10 000,00	45 000,00	Pitná voda
						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3315						20 000,00	-20 000,00	0,00	Činnosti muzeí a galerií
						30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu - TV hřiště, zájmová
						200 000,00	-130 000,00	70 000,00	Opravy a udržování - TV, zájmová
Celkem za Par: 3429						230 000,00	-160 000,00	70 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
						20 000,00	-20 000,00	0,00	Dr.dl.HM - byty
						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu - byty
						200 000,00	150 000,00	350 000,00	Opravy a udržování - byty
Celkem za Par: 3612						240 000,00	110 000,00	350 000,00	Bytové hospodářství
						30 000,00	-15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování - VO
						5 752 000,00	800 000,00	6 552 000,00	Budovy, haly a stavby - VO
Celkem za Par: 3631						5 782 000,00	785 000,00	6 567 000,00	Veřejné osvětlení
						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování - pohřebnictví
Celkem za Par: 3632						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohřebnictví
						200 000,00	-200 000,00	0,00	Pozemky - nákup do majetku obce
Celkem za Par: 3639						200 000,00	-200 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
						20 000,00	-17 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
						15 000,00	-15 000,00	0,00	Programové vybavení - www.stránky
Celkem za Par: 6171						35 000,00	-32 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
						319 931,32	-154 000,00	165 931,32	Rezervy kapitálových výdajů
Celkem za Par: 6310						319 931,32	-154 000,00	165 931,32	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						8 090 931,32	298 000,00	8 388 931,32	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 126 836,32	260 000,00	9 386 836,32	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	355 000,00	15 000,00	370 000,00	Pitná voda

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 395 790,00	23 000,00	1 418 790,00	Komunální služby a
Příjmy celkem	10 877 626,32	298 000,00	11 175 626,32	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	890 000,00	233 000,00	1 123 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	-244 000,00	306 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 485 000,00	-10 000,00	1 475 000,00	Pitná voda
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Činnosti muzeí a galerií
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 600,00	-160 000,00	234 600,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	536 000,00	110 000,00	646 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 102 000,00	785 000,00	6 887 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	-10 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-200 000,00	30 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 923 150,00	-32 000,00	1 891 150,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 931,32	-154 000,00	165 931,32	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							12 473 681,32	298 000,00	12 771 681,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmy :

1. Navýšení daň z přidané hodnoty
2. Navýšení daň z hazard. her
3. Navýšení vodné
4. Navýšení VB

Výdaje :

5. Snížení MK služby
6. Navýšení MK Opravy
7. Snížení st. dozor chodníky
8. Snížení stavby chodníky
9. Snížení popl. odběr podz. vod 2022
10. Snížení záj. čin. mat.
11. Snížení záj. čin. opravy
12. Bytové snížení DrDI.HM + materiál
13. Navýšení opravy - montáž kotle č.p. 95
14. VO - snížení opravy, navýšení investice
15. Pohřebnictví - snížení opravy
16. Nákup pozemků - snížení
17. Správa - snížení školení, prog. vybavení
18. Snížení invest. rezervy

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 obce, dne: 01.11.2022

Zpracoval: Alena Burdová

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou