

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111						1 260 647,39	83 799,02	1 344 446,41	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211						4 586 200,00	250 000,00	4 836 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1)		1335						0,00	7 223,00	7 223,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
2)		4111		98043				31 177,27	1 171,98	32 349,25	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4111		98187				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								7 578 024,66	590 194,00	8 168 218,66	
4)	1069	2212						0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069								0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní správa v zemědělství
5)	3399	2111						0,00	5 350,00	5 350,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	5 350,00	5 350,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3723	2111						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								0,00	4 000,00	4 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
7)	6171	2111	2201					0,00	236 656,00	236 656,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								0,00	236 656,00	236 656,00	Činnost místní správy
8)	6221	2111	220202			01		0,00	185 000,00	185 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	6221	2111	220202					287 200,00	-180 000,00	107 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221								287 200,00	5 000,00	292 200,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem								7 865 224,66	871 200,00	8 736 424,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171						0,00	7 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							0,00	7 000,00	7 000,00	Pitná voda
10)	3113	5137	2110				0,00	200 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5139					12 500,00	1 000,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3113	5169	2110				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3113	5171	2110				200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							212 500,00	126 000,00	338 500,00	Základní školy
	3319	5021					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	5021					0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3392							0,00	1 400,00	1 400,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5175					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
13)	3399	5194	2				0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věčné dary
	3399	5194	9902				7 500,00	4 000,00	11 500,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399							7 500,00	10 500,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5137	211301				0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3412	5139					32 500,00	40 000,00	72 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5169	2114				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
	3412	6121	2113				350 000,00	250 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							452 500,00	350 000,00	802 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3421	5194	1				0,00	2 500,00	2 500,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3421							0,00	2 500,00	2 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	6121					0,00	46 000,00	46 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							0,00	46 000,00	46 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169	1607				0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	6121					0,00	155 000,00	155 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							0,00	164 000,00	164 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5139	2201				5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5167					12 000,00	8 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169	2201				35 299,00	30 000,00	65 299,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5169					130 000,00	5 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5173	2201				0,00	8 500,00	8 500,00	Cestovné
	6171	5175	2201				20 000,00	56 000,00	76 000,00	Pohoštění
	6171	5194	31				0,00	300,00	300,00	Výdaje na věčné dary
	6171	5194	9909				2 000,00	6 000,00	8 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6171							204 299,00	123 800,00	328 099,00	Činnost místní správy
	6221	5169	220201		01		0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	6221	5194	2203				50 000,00	-20 574,72	29 425,28	Výdaje na věčné dary
16)	6221	5194	2203		01		0,00	20 574,72	20 574,72	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6221							50 000,00	30 000,00	80 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							936 799,00	871 200,00	1 807 999,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 436 581,33	590 194,00	11 026 775,33	Bez paragrafu
1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní správa v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 350,00	5 350,00	Ostatní záležitosti kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 000,00	236 656,00	274 656,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6221 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	287 200,00	5 000,00	292 200,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem	10 761 781,33	871 200,00	11 632 981,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Pitná voda
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 445 490,00	126 000,00	1 571 490,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	182 300,00	10 000,00	192 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 400,00	11 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 200,00	10 500,00	78 700,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 232 500,00	350 000,00	2 582 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 500,00	2 500,00	35 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 500,00	46 000,00	118 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	527 166,67	164 000,00	691 166,67	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 782 418,53	123 800,00	2 906 218,53	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 452,94	30 000,00	198 452,94	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							7 521 528,14	871 200,00	8 392 728,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Vérák - za odnětí z lesního půdního fondu
- ad 2) kompenzační bonus 2022
- ad 3) záloha na dotaci na volby
- ad 4) 50% ze sankce od ČIŽP
- ad 5) vstupné - divadlo
- ad 6) sběr - železo
- ad 7) ZOZ reg - zajištění přípravy, od obcí
- ad 8) UA kompenzace ubytování
- ad 9) UA kompenzace ubytování
- ad 10) šatna ZŠ
- ad 11) šatna ZŠ
- ad 12) šatna ZŠ
- ad 13) tombola myslivci
- ad 14) Vérák
- ad 15) UA dar Charitě Holešov 50 tis.
- ad 16) UA dar Charitě Holešov 50 tis.

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: starosta

Na zasedání dne: 30.08.2022

Zpracoval: Ing. Iva Přikrylová dne: 30.08.2022