

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						105 000,00	50 000,00	155 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
						280 000,00	55 000,00	335 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
						2 200 000,00	400 000,00	2 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
						4 587 000,00	1 600 000,00	6 187 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						7 172 000,00	2 105 000,00	9 277 000,00	
						0,00	363,00	363,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						0,00	363,00	363,00	Podpora ostatních produkčních
						460 000,00	40 000,00	500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						460 000,00	40 000,00	500 000,00	Pitná voda
						700 000,00	25 000,00	725 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						700 000,00	25 000,00	725 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						0,00	396,00	396,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						0,00	396,00	396,00	Pohřebnictví
						60 000,00	7 000,00	67 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
						80 000,00	-52 442,00	27 558,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						140 000,00	-45 442,00	94 558,00	Využívání a zneškodňování
						0,00	2 200,00	2 200,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5512						0,00	2 200,00	2 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						8 482 000,00	2 118 517,00	10 600 517,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171				350 000,00	-300 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	2212	6121				2 200 935,46	-151 732,13	2 049 203,33	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 550 935,46	-451 732,13	2 099 203,33	Silnice
	2219	6121				394 424,00	1 700 000,00	2 094 424,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						394 424,00	1 700 000,00	2 094 424,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2292	5339				123 127,00	1,00	123 128,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 2292						123 127,00	1,00	123 128,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2310	5171				0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						0,00	30 000,00	30 000,00	Pitná voda
	2321	5137				0,00	1 800,00	1 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2321	5139				15 000,00	-1 800,00	13 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5171				1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
	2321	6121				1 233 901,22	-938 039,00	295 862,22	Stavby
Celkem za Par: 2321						2 248 901,22	-1 738 039,00	510 862,22	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5137				60 000,00	-60 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3111	5169				11 000,00	-7 885,00	3 115,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						71 000,00	-67 885,00	3 115,00	Mateřské školy
	3399	5169				30 000,00	-9 500,00	20 500,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194				5 000,00	8 000,00	13 000,00	Věcné dary
	3399	5492				15 000,00	1 500,00	16 500,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						50 000,00	0,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5222				707 000,00	-600 000,00	107 000,00	Neinvestiční transfery občansk
Celkem za Par: 3419						707 000,00	-600 000,00	107 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	6121				1 007 063,81	76 000,00	1 083 063,81	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 007 063,81	76 000,00	1 083 063,81	Veřejné osvětlení
	6112	5023				900 000,00	350 000,00	1 250 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						900 000,00	350 000,00	1 250 000,00	Zastupitelstva obcí
	6115	5021	98071			22 000,00	-22 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5021	98187			0,00	16 480,00	16 480,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	98187			3 854,94	174,00	4 028,94	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5173	98187			400,00	-175,00	225,00	Cestovné
	6115	5175				5 745,06	-5 745,06	0,00	Pohoštění
	6115	5175	98187			0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						32 000,00	-9 826,06	22 173,94	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011				800 000,00	100 000,00	900 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5137				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139 1				0,00	1 588,00	1 588,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5139				100 000,00	-1 588,00	98 412,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154 1				70 000,00	36 100,00	106 100,00	Elektrická energie
	6171	5169 1				38 720,00	54 571,00	93 291,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5365				1 000,00	3 500,00	4 500,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
	6171	6121				200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 213 720,00	36 171,00	1 249 891,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						9 298 171,49	-675 310,19	8 622 861,30	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 801 225,26	-2 793 827,19	3 007 398,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 801 225,26	-2 793 827,19	3 007 398,07	
Financování celkem						5 801 225,26	-2 793 827,19	3 007 398,07	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 654 578,39	2 105 000,00	13 759 578,39	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	363,00	363,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	40 000,00	500 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	25 000,00	725 000,00	Odvádění a čištění
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	396,00	396,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	-45 442,00	94 558,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 213,00	2 200,00	44 413,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 614,00	-9 000,00	84 614,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							13 090 405,39	2 118 517,00	15 208 922,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 557 585,46	-451 732,13	2 105 853,33	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 424,00	1 700 000,00	2 145 424,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 127,00	1,00	123 128,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 744,00	30 000,00	413 744,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 069 901,22	-1 738 039,00	2 331 862,22	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 250,00	-67 885,00	234 365,00	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	707 000,00	-600 000,00	107 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 308 063,81	76 000,00	1 384 063,81	Veřejné osvětlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 130 000,00	350 000,00	1 480 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-9 826,06	22 173,94	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 080 931,00	36 171,00	2 117 102,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 140 026,49	-675 310,19	12 464 716,30	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 801 225,26	-2 793 827,19	3 007 398,07	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 801 225,26	-2 793 827,19	3 007 398,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- 1-4) Navýšení daní
- 5) Příjem za prodej dřeva
- 6) Navýšení příjmů za vodné
- 7) Navýšení příjmů za stočné
- 8) Příjem za hřbitovní poplatky
- 9-10) Převod vně § příjmy od EKOKOMu
- 11) Příjem penále od SDH za pozdní vrácení nevyčerpané dotace
- 12) Snížení příjmů za poskytování služeb
- 13) Snížení výdajů na opravy silnic
- 14) Snížení výdajů na výstavbu nové komunikace - výstavba ukončena
- 15) Navýšení výdajů na akci Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Býchory
- 16) Navýšení příspěvku na dopravní obslužnost
- 17) Navýšení výdajů na opravy Vodojemu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- 18-19) Převod vně § ČOV
- 20) Snížení výdajů na opravy ČOV
- 21) Snížení výdajů na výstavbu nové kanalizace - ukončení výstavby
- 22) Snížení výdajů na výstavbu altánu pro MŠ (bylo provedeno jako investice)
- 23) Snížení výdajů na letní provoz MŠ (obědy)
- 24-26) Úpravy vně § kultura - úprava výdajů na Vítání občanů
- 27) Snížení výdajů na příspěvek TJ Sokol Býchory - plánovaná akce se neuskutečnila
- 28) Zvýšení nákladů na výstavbu a rekonstrukci veřejného osvětlení v obci
- 29) Zvýšení nákladů na odměny zastupitelů (odchodné+ proplacení dovolené bývalému starostovi obce)
- 30-35) Úpravy nákladů na Volby do OZ a1/3 Senátu (dle skutečnosti)
- 36-43) Úpravy nákladů vně § vnitřní správa- (zvýšení nákladů na mzdy, zvýšení nákladů na el.energii, snížení výdajů na dostavbu příspřešku ve svoře OU)
- 44) Financování úprava rozdílů mezi P s V

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: 4/18/2022

Na zasedání dne: 01.11.2022

Zpracoval: Iveta Horáčková dne: 07.11.2022