

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					35 000,00	26 500,00	61 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	4111		98043			16 700,00	700,00	17 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)	4116 47		13101			0,00	96 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)	4122		00374			0,00	47 400,00	47 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						51 700,00	202 600,00	254 300,00	
6)	3613 2132					8 700,00	10 000,00	18 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						8 700,00	10 000,00	18 700,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						60 400,00	212 600,00	273 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2310 5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2310 6121					2 000 000,00	-76 500,00	1 923 500,00	Stavby
9)	2310 6122					0,00	74 500,00	74 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310						2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	Pitná voda
10)	3399 5169					60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3399 5179					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3399						60 000,00	0,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3613 5139					82 000,00	-20 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	3613 6121					0,00	30 000,00	30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						82 000,00	10 000,00	92 000,00	Nebytové hospodářství
14)	3639 5011		13101			0,00	96 000,00	96 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
15)	3639 5139					15 000,00	4 600,00	19 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3639 5169 100					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	3639 5901					80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Nespecifikované rezervy
18)	3639 6122					210 300,00	-4 600,00	205 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						305 300,00	96 000,00	401 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	5512 5169					4 700,00	-2 400,00	2 300,00	Nákup ostatních služeb
20)	5512 5194					4 800,00	2 400,00	7 200,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 5512						9 500,00	0,00	9 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6115 5021		98187			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje-odměny za volby
22)	6115 5139		98187			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6115 5173		98187			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
24)	6115 5175		98187			0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
25)	6171 5123					15 700,00	23 600,00	39 300,00	Podlimitní technické zhodnocení
26)	6171 5151					3 000,00	200,00	3 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
27)	6171 5167					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						38 700,00	43 800,00	82 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 495 500,00	181 800,00	2 677 300,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					16 856 100,00	-30 800,00	16 825 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						16 856 100,00	-30 800,00	16 825 300,00	
Financování celkem						16 856 100,00	-30 800,00	16 825 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 083 000,00	202 600,00	6 285 600,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 700,00	10 000,00	187 700,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							6 260 700,00	212 600,00	6 473 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 000,00	10 000,00	322 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 405 600,00	96 000,00	1 501 600,00	Komunální služby a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 008 600,00	43 800,00	1 052 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 726 200,00	181 800,00	2 908 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 856 100,00	-30 800,00	16 825 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 856 100,00	-30 800,00	16 825 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Vyšší příjmy ze SR-DPFO
- ad 2) Kompenzační bonus ze SR
- ad 3) Účelová dotace na volby do zastupitelstev obcí
- ad 4) Příspěvek z ÚP na pracovníka VPP
- ad 5) Dotace z rozpočtu JMK-akce-bezpečnostní a zdravotní ošetření stromů
- ad 6) Příjem z pronájmu pohostinství v KD
- ad 7) Oprava obecních studen
- ad 8) Přesun na POL 5139 a přesun na POL 6122
- ad 9) Pořízení požárního nadzemního hydrantu
- ad 10) Přesun na POL 5179
- ad 11) Příprava PROMO VIDEA o městysu Lukov
- ad 12) Příjem z pronájmu KD se vynaloží zpět na mat. v KD-10 tis. Kč, 20 tis. přesun na pol. 6121
- ad 13) Stavba betonového plotu ve dvoře úřadu
- ad 14) Výdaje na plat p. Sedláčkové
- ad 15) Zvýšené náklady na pohonné hmoty
- ad 16) Pozemky za úřadem - geometrický plán
- ad 17) Přesun na POL 5169
- ad 18) Přesun na POL 5139
- ad 19) Přesun na POL věcné dary
- ad 20) Poháry za hasičskou soutěž
- ad 21) Odměny volební komise, roznos vol. lístků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Materiál na zajištění voleb
- ad 23) Proplacení cestovného v souvislosti s volbami-zajištění hlasovacích lístků, výsledky voleb ap.
- ad 24) Pohoštění pro volební komisi
- ad 25) UPGRADE webových stránek městyse-modernizace, redesing
- ad 26) Vyšší nákl. na spotřebu vody-úřad
- ad 27) Zkouška odborné způsobilosti(nutná-stojí 22 tis. Kč) - účetní

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: Na zasedání dne: 18.08.2022

Zpracoval: Marie Gregorová dne: 18.08.2022