

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1511						900 000,00	4 000,00	904 000,00	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitých věcí
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace prezidentské volby - N v roce 2022
4111			98187			32 000,00	-12 302,00	19 698,00	Neinvestiční přijaté transfery z	snížení dotace volby
4116			14004			0,00	34 873,00	34 873,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace HZS ČR - PO
Celkem za Par:						932 000,00	35 971,00	967 971,00		
2411	2111					240 000,00	500,00	240 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy z pošty
Celkem za Par: 2411						240 000,00	500,00	240 500,00	Záležitosti pošt	
3725	2324					185 000,00	35 500,00	220 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	Příjmy EKO-KOM
Celkem za Par: 3725						185 000,00	35 500,00	220 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem						1 357 000,00	71 971,00	1 428 971,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5139	5				295 770,00	13 000,00	308 770,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z pol. 5169
2321	5151	5				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	přesun z pol. 5169
2321	5156	5				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun z pol. 5169
2321	5169	5				717 800,00	-20 000,00	697 800,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5139, 5151 a 5156
Celkem za Par: 2321						1 043 570,00	0,00	1 043 570,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5011					434 363,00	-500,00	433 863,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun na pol. 5499
2411	5168					6 000,00	500,00	6 500,00	Zpracování dat a služby související s	přesun z pol. 5169
2411	5169					29 550,00	-500,00	29 050,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5169
2411	5499					23 699,00	500,00	24 199,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	přesun z pol. 5011
Celkem za Par: 2411						493 612,00	0,00	493 612,00	Záležitosti pošt	
3113	5171					15 500,00	20 000,00	35 500,00	Opravy a udržování	oprava - havárie topení v ZŠ
3113	5331					3 919 600,00	-546 729,00	3 372 871,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	snížení provozní dotace ZŠ
3113	6351					0,00	456 617,00	456 617,00	Investiční transfery zřízeným	investiční fond ZŠ
Celkem za Par: 3113						3 935 100,00	-70 112,00	3 864 988,00	Základní školy	
3399	5139					24 100,00	2 500,00	26 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	odměny pro děti Advent
3399	5169					18 700,00	9 000,00	27 700,00	Nákup ostatních služeb	dopr. značení Advent
Celkem za Par: 3399						42 800,00	11 500,00	54 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5021					153 675,00	6 900,00	160 575,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy sokolovna
3412	5031					34 506,00	2 700,00	37 206,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy sokolovna
3412	5032					12 522,00	700,00	13 222,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy sokolovna
Celkem za Par: 3412						200 703,00	10 300,00	211 003,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3632	5151					2 000,00	500,00	2 500,00	Studená voda	přesun z pol. 5169
3632	5169					4 000,00	-500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb	přesun na pol. 5151
Celkem za Par: 3632						6 000,00	0,00	6 000,00	Pohřebnictví	
3722	5137					20 000,00	-1 200,00	18 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun na pol. 5139
3722	5139					1 500,00	1 200,00	2 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z pol. 5137
Celkem za Par: 3722						21 500,00	0,00	21 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	5021					252 600,00	6 200,00	258 800,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy VZ
3745	5031					47 672,00	300,00	47 972,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy VZ
3745	5137					6 500,00	-100,00	6 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun na pol. 5139
3745	5139					21 000,00	100,00	21 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z pol. 5137
Celkem za Par: 3745						327 772,00	6 500,00	334 272,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5137		164 000,00	-18 873,00	145 127,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	doplnění UZ
5512 5137	14004	0,00	18 873,00	18 873,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z 5512/5137 bez UZ
5512 5156 55		43 000,00	2 000,00	45 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PH PO Scania
5512 5167		24 000,00	-16 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání	doplnění UZ
5512 5167	14004	0,00	16 000,00	16 000,00	Služby školení a vzdělávání	přesun z 5512/5167 bez UZ
Celkem za Par: 5512		231 000,00	2 000,00	233 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		1 393 800,00	193 000,00	1 586 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	mzdy zastupitelstvo
6112 5031		162 300,00	32 000,00	194 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy zastupitelstvo
6112 5032		129 800,00	16 200,00	146 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy zastupitelstvo
Celkem za Par: 6112		1 685 900,00	241 200,00	1 927 100,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5021		43 500,00	3 800,00	47 300,00	Ostatní osobní výdaje	přesun z pol. 5031
6171 5031		618 739,00	-18 200,00	600 539,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun na pol. 5021 a 5038
6171 5032		200 000,00	14 400,00	214 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun z pol. 5031
6171 5132		64 400,00	-20 000,00	44 400,00	Ochranné pomůcky	přesun na pol. 5169 a 5175
6171 5162		45 000,00	2 500,00	47 500,00	Služby elektronických komunikací	tel. poplatky OÚ
6171 5163		35 000,00	-10 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů	přesun na pol. 5172
6171 5168		257 000,00	2 000,00	259 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	IT služby
6171 5169		83 500,00	15 000,00	98 500,00	Nákup ostatních služeb	přesun z pol. 5132
6171 5172		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Podlimitní programové vybavení	přesun z pol. 5163
6171 5175		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění	přesun z pol. 5132
Celkem za Par: 6171		1 382 139,00	4 500,00	1 386 639,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		9 370 096,00	205 888,00	9 575 984,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					-6 043 141,47	133 917,00	-5 909 224,47	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-6 043 141,47	133 917,00	-5 909 224,47		
Financování celkem						-6 043 141,47	133 917,00	-5 909 224,47		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	4 000,00	904 000,00	Daň z nemovitých věcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 522,21	-2 902,00	108 620,21
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 873,00	34 873,00
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	500,00	240 500,00 Záležitosti pošt
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	35 500,00	220 500,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							1 436 522,21	71 971,00	1 508 493,21

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 014 600,00	-70 112,00	3 944 488,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 900,00	11 500,00	170 400,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 723,00	10 300,00	512 023,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 180 482,00	6 500,00	1 186 982,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 063 262,00	2 000,00	1 065 262,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 746 485,00	241 200,00	1 987 685,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 805 761,00	4 500,00	4 810 261,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 471 213,00	205 888,00	13 677 101,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 102 141,47	133 917,00	-5 968 224,47	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 102 141,47	133 917,00	-5 968 224,47	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: RM 24/15/1/2022

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 19.12.2022

