

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							253 611,00	25 000,00	278 611,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							2 043 602,00	60 000,00	2 103 602,00	Příjem z daně z příjmů právnických
					104113013		46 372,24	6 800,00	53 172,24	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)					104513013		216 827,76	31 200,00	248 027,76	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					00101		0,00	300 000,00	300 000,00	Dotace POV
2)					13305		8 718 300,00	1 801 600,00	10 519 900,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							11 278 713,00	2 224 600,00	13 503 313,00	
3)	2321	2111					1 100 000,00	267 000,00	1 367 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							1 100 000,00	267 000,00	1 367 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3399	2321	100				100 000,00	70 295,00	170 295,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
5)	3399	2329					20 000,00	19 550,00	39 550,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							120 000,00	89 845,00	209 845,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
							48 000,00	15 000,00	63 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							48 000,00	15 000,00	63 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							12 546 713,00	2 596 445,00	15 143 158,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5172				10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 2141						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Vnitřní obchod
	2143	5139				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2143	5175				4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 2143						14 000,00	-14 000,00	0,00	Cestovní ruch
	2212	5169				250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Silnice
	2321	5169				770 000,00	-60 000,00	710 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						770 000,00	-60 000,00	710 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	2333	5171				0,00	9 800,00	9 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						0,00	9 800,00	9 800,00	Úpravy drobných vodních toků
7)	3399	5139	1			0,00	19 550,00	19 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				503 000,00	1 200,00	504 200,00	Nákup ostatních služeb
8)	3399	5194				33 000,00	5 000,00	38 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						536 000,00	25 750,00	561 750,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3612	5151				84 000,00	24 000,00	108 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
10)	3612	5171				77 000,00	137 876,00	214 876,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						161 000,00	161 876,00	322 876,00	Bytové hospodářství
	3632	5139				7 100,00	500,00	7 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3632	5156				5 000,00	4 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva
12)	3632	5171		00101		0,00	617 000,00	617 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						12 100,00	621 500,00	633 600,00	Pohřebnictví
	3639	5011				281 000,00	60 000,00	341 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5031				73 500,00	30 000,00	103 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		13101		55 320,00	4 400,00	59 720,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5038				1 600,00	1 200,00	2 800,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3639	5038		13101		1 030,00	400,00	1 430,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3639						412 450,00	96 000,00	508 450,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3729	5171				0,00	28 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3729						0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5021				78 000,00	8 600,00	86 600,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5139				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3745	5156				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						163 000,00	18 600,00	181 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	4350	5336				6 070 800,00	1 801 600,00	7 872 400,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4350						6 070 800,00	1 801 600,00	7 872 400,00	Domovy pro seniory
16)	6112	5021				0,00	4 232,00	4 232,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112						0,00	4 232,00	4 232,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011		104113013		20 888,00	2 800,00	23 688,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5011		104513013		102 281,00	600,00	102 881,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5038		104113013		64,00	30,00	94,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5038		104513013		105,00	85,00	190,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5162				40 000,00	2 400,00	42 400,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5175				11 000,00	330,00	11 330,00	Pohoštění
	6171	5424		104113013		0,00	325,00	325,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	6171	5424		104513013		0,00	1 517,00	1 517,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						174 338,00	8 087,00	182 425,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 573 688,00	2 596 445,00	11 170 133,00	

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	23 849 487,00	2 224 600,00	26 074 087,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	267 000,00	1 367 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 215,00	89 845,00	520 060,00	Ostatní záležitost kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	15 000,00	63 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							25 427 702,00	2 596 445,00	28 024 147,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	736 165,00	-5 000,00	731 165,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 000,00	-14 000,00	0,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	422 000,00	-100 000,00	322 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 000,00	-60 000,00	960 000,00	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 800,00	9 800,00	Úpravy drobných vodních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 756 949,00	25 750,00	1 782 699,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 663 740,00	161 876,00	3 825 616,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 184 204,00	621 500,00	2 805 704,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 187 063,00	96 000,00	1 283 063,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 248 698,00	28 000,00	1 276 698,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 685,00	18 600,00	301 285,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 741 730,00	1 801 600,00	10 543 330,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 151 932,00	4 232,00	1 156 164,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 130 545,00	8 087,00	3 138 632,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 539 711,00	2 596 445,00	28 136 156,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Příjem za VPP
- ad 2) Tranfer pro DDL (příjem)
- ad 3) Příjmy ze stočného
- ad 4) Doplatek hodnotící komise Vesnice roku
- ad 5) Dotace MAS
- ad 6) Oprava mostku u čp.337
- ad 7) Výdej na vánoční tvoření
- ad 8) Nákup darů pro jubilanty
- ad 9) Navýšení záloh na vody na BS
- ad 10) Oprava bytu na čp.374
- ad 11) PHM hřbitov
- ad 12) Oprava hřbitovní zdi
- ad 13) Opravy ve sběrném dvoře
- ad 14) PHM zezeň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 15) Transfer pro DDL (výdej)

ad 16) Odměny volební komise

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: 9/2022

Na zasedání dne: 31.10.2022

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 04.11.2022