

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1345					165 000,00	5 000,00	170 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					5 000,00	500,00	5 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					43 000,00	6 000,00	49 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111			98043		26 467,70	994,95	27 462,65	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4121				024	0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						291 467,70	53 494,95	344 962,65	
	2219	2111				0,00	130 000,00	130 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219						0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3319	2111				45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3319	2321				0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319						45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3613	2111				0,00	250,00	250,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2139				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						5 000,00	2 250,00	7 250,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						341 467,70	190 744,95	532 212,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5011					88 000,00	347 500,00	435 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1037	5031					22 000,00	12 000,00	34 000,00	Povinné pojistné na sociální
1037	5032					8 000,00	4 200,00	12 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1037	5141					0,00	50 000,00	50 000,00	Úroky vlastní
1037	5163					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Služby peněžních ústavů
1037	5171					115 000,00	30 000,00	145 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1037						253 000,00	445 700,00	698 700,00	Celospolečenské funkce lesů
	2212	5139				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1)	2212	5171				83 000,00	750 000,00	833 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						113 000,00	780 000,00	893 000,00	Silnice
	2219	5139				40 000,00	100 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						40 000,00	100 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5011				88 000,00	20 000,00	108 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	2310	5031				22 000,00	4 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na sociální
	2310	5032				8 000,00	1 300,00	9 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2310	5169				41 500,00	50 000,00	91 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						159 500,00	75 300,00	234 800,00	Pitná voda
	2321	5169				80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						80 000,00	30 000,00	110 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3113	6121				50 000,00	37 500,00	87 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						50 000,00	37 500,00	87 500,00	Základní školy
	3341	5169				21 000,00	1 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						21 000,00	1 000,00	22 000,00	Rozhlas a televize
	3613	5011				59 000,00	11 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3613	5031				14 000,00	3 500,00	17 500,00	Povinné pojistné na sociální
	3613	5032				6 000,00	500,00	6 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3)	3613	6121				50 000,00	37 500,00	87 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						129 000,00	52 500,00	181 500,00	Nebytové hospodářství
	3745	5011				352 000,00	68 000,00	420 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5031				85 000,00	17 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				32 000,00	5 200,00	37 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5139				60 000,00	20 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						529 000,00	110 200,00	639 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5026				0,00	159 000,00	159 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						0,00	159 000,00	159 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	6130				43 500,00	10 000,00	53 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						63 500,00	20 000,00	83 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 438 000,00	1 811 200,00	3 249 200,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 085 667,00	1 620 455,05	5 706 122,05	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 085 667,00	1 620 455,05	5 706 122,05	
Financování celkem						4 085 667,00	1 620 455,05	5 706 122,05	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 316 189,70	53 494,95	13 369 684,65	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2219 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti
3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	19 000,00	2 250,00	21 250,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem	13 380 189,70	190 744,95	13 570 934,65	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 894 530,00	445 700,00	3 340 230,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	780 000,00	990 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 094 000,00	100 000,00	8 194 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 064 000,00	75 300,00	2 139 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	944 000,00	30 000,00	974 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	541 000,00	37 500,00	578 500,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 360,00	1 000,00	97 360,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	52 500,00	466 500,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	745 000,00	110 200,00	855 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	985 900,00	159 000,00	1 144 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	861 397,00	20 000,00	881 397,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 850 187,00	1 811 200,00	19 661 387,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 696 467,00	1 620 455,05	5 316 922,05	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 696 467,00	1 620 455,05	5 316 922,05	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4**PŘÍJMY:**

- pol. 1112, 1345, 1349, 1361, 1381 - daně a poplatky
- pol. 4111 - kompenzační bonus
- pol. 4121 - dar od obcí Koncert u Jezzu
- par. 2219 - dar na opravu lávky
- par. 3319 - dar od společností na Koncert u Jezzu
- par. 3613 - pronájmy KD, zařízení

VÝDAJE:

- 1037 - les - navýšení mezd, úroky k úvěru PGRLF, opravy cest
- 2212 - silnice - materiál, opravy
- 2219 - lávky - materiál na opravy
- 2310 - voda - navýšení mezd, služby
- 3113 - ZŠ - výběrové řízení přestavba jídelny
- 3341 - rozhlas - služby
- 3613 - nebyt. prostory - navýšení mezd, výběr. řízení na přestavbu KD
- 3745 - zeleň - navýšení mezd, materiál, nářadí
- 6112 - odchodné zastupitelů
- 6171 - navýšení mezd, pozemky

ad 1) POV

ad 2) výběr. řízení na přestavbu jídelny

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 3) výběrové řízení - přístavba KD

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 Jelínková dne: 22.08.2022