

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1112					70 000,00	19 000,00	89 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
		1113					182 582,00	31 000,00	213 582,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
		1121					1 400 000,00	347 000,00	1 747 000,00	Daň z příjmů práv.osob
		1211					3 500 000,00	120 000,00	3 620 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1343					44 240,00	410,00	44 650,00	Poplatek za užívání veřejného
		1381					53 447,00	700,00	54 147,00	Daň z hazardních her
		1511					800 000,00	44 000,00	844 000,00	Daň z nemovitostí
1)	4116			104113013			7 732,00	2 820,00	10 552,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			104513013			36 138,00	13 180,00	49 318,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 094 139,00	578 110,00	6 672 249,00	
3)	3412	2111					25 730,00	2 897,00	28 627,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3412							25 730,00	2 897,00	28 627,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
4)	3612	2324					0,00	6 831,00	6 831,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	6 831,00	6 831,00	Bytové hospodářství
5)	3639	2324					5 343,00	487,00	5 830,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							5 343,00	487,00	5 830,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							6 125 212,00	588 325,00	6 713 537,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2310	5011	1			21 192,00	10 596,00	31 788,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
7)	2310	5011				57 000,00	-2 628,00	54 372,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
8)	2310	5031	1			5 256,00	2 628,00	7 884,00	Povinné pojistné na sociální
9)	2310	5031				15 000,00	-955,00	14 045,00	Povinné pojistné na sociální
10)	2310	5032	1			1 910,00	955,00	2 865,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2310						100 358,00	10 596,00	110 954,00	Pitná voda
11)	2321	5011	1			6 746,00	3 373,00	10 119,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
12)	2321	5031	1			1 672,00	836,00	2 508,00	Povinné pojistné na sociální
13)	2321	5032	1			608,00	304,00	912,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2321						9 026,00	4 513,00	13 539,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3111	5331				650 000,00	70 000,00	720 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
Celkem za Par: 3111						650 000,00	70 000,00	720 000,00	Mateřské školy
15)	3314	5137				80 000,00	70 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						80 000,00	70 000,00	150 000,00	Činnosti knihovnické
16)	3412	5011				57 000,00	1 386,00	58 386,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3412	5154				42 728,00	3 895,00	46 623,00	Elektrická energie
18)	3412	5171				100 000,00	-5 281,00	94 719,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						199 728,00	0,00	199 728,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
19)	3631	5154				333 240,00	6 967,00	340 207,00	Elektrická energie
20)	3631	5171				50 000,00	-6 967,00	43 033,00	Opravy a udržování
21)	3631	6121				925 410,00	100 000,00	1 025 410,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 308 650,00	100 000,00	1 408 650,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011				114 000,00	53 000,00	167 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031				43 000,00	1 000,00	44 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
22)	3639	5154				71 640,00	-10 000,00	61 640,00	Elektrická energie - obecní dvůr čp. 65
23)	3639	5156				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						258 640,00	54 000,00	312 640,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3745	5011				600 000,00	93 524,00	693 524,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	3745	5011		104113013		5 610,14	2 041,55	7 651,69	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
26)	3745	5011		104513013		26 230,59	9 544,88	35 775,47	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		5031				149 000,00	21 984,00	170 984,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
27)	3745	5031		104113013		1 433,04	522,52	1 955,56	Povinné pojistné na sociální
28)	3745	5031		104513013		6 698,17	2 443,03	9 141,20	Povinné pojistné na sociální
		5032				54 000,00	9 182,00	63 182,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3745	5032		104113013		520,20	189,66	709,86	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	3745	5032		104513013		2 430,08	886,86	3 316,94	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	3745	5499		104113013		167,02	65,47	232,49	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
32)	3745	5499		104513013		780,76	306,03	1 086,79	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						846 870,00	140 690,00	987 560,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5011				616 000,00	31 046,00	647 046,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5021				43 200,00	4 500,00	47 700,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				164 000,00	4 600,00	168 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6171	5032				60 000,00	2 900,00	62 900,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	6171	5154				28 200,00	12 963,00	41 163,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						911 400,00	56 009,00	967 409,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 364 672,00	505 808,00	4 870 480,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 416 708,81	-82 517,00	2 334 191,81	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						2 416 708,81	-82 517,00	2 334 191,81	
Financování celkem						2 416 708,81	-82 517,00	2 334 191,81	

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	8 706 797,21	578 110,00	9 284 907,21	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 992,00	2 897,00	51 889,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	6 831,00	114 831,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	346 903,00	487,00	347 390,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							9 210 692,21	588 325,00	9 799 017,21	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 508 912,00	10 596,00	1 519 508,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 311,00	4 513,00	539 824,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 385 000,00	70 000,00	1 455 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 700,00	70 000,00	195 700,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 347 650,00	100 000,00	1 447 650,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	489 749,79	54 000,00	543 749,79	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 534,68	140 690,00	1 373 224,68	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 029 377,06	56 009,00	2 085 386,06	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 654 234,53	505 808,00	9 160 042,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 416 708,81	-82 517,00	2 334 191,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 416 708,81	-82 517,00	2 334 191,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) ÚP VPP 8/2022
- ad 2) ÚP VPP 8/2022
- ad 3) KD úhrada energie, posilovna
- ad 4) CENTROPOL - opravné vyúčtov. elektř. RD čp. 70
- ad 5) KS Ladislav Beňo poměr. část znal. posudek par. č. 2246/10 ze dne 28.01.2020
- ad 6) Provoz VaK obec 3. čtvrt. 2022
- ad 7) Provoz VaK obec 3. čtvrt. 2022
- ad 8) Provoz VaK obec 3. čtvrt. 2022
- ad 9) Přeúčt. na ORG. 1 provoz VaK
- ad 10) Provoz VaK obec 3. čtvrt. 2022
- ad 11) Provoz VaK obec 3. čtvrt. 2022
- ad 12) Provoz VaK obec 3. čtvrt. 2022
- ad 13) Provoz VaK obec 3. čtvrt. 2022
- ad 14) 2. navýšení neinv. přísp. na provoz MŠ
- ad 15) Knihovna vybavení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Správce budovy KD
- ad 17) KD čp. 15 zálohy elektř.
- ad 18) Přeúčt. na pol. 5011, 5154
- ad 19) Zálohy VO 10-12/2022
- ad 20) Přeúčt. na pol. 5154
- ad 21) TZ VO - výměna světel
- ad 22) Přeúčt. na pol. 5156
- ad 23) PHM VW Caddy
- ad 24) Platy zaměstn.
- ad 25) VPP 8/2022 Kolísková J.
- ad 26) VPP 8/2022 Kolísková J.
- ad 27) VPP 8/2022 Kolísková J.
- ad 28) VPP 8/2022 Kolísková J.
- ad 29) VPP 8/2022 Kolísková J.
- ad 30) VPP 8/2022 Kolísková J.
- ad 31) VPP 8/2022 Kolísková J.
- ad 32) VPP 8/2022 Kolísková J.

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: RADA č. 305

Na zasedání dne: 19.09.2022

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 19.09.2022