

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5212						0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním	Finanční dar prodejně potravin
Celkem za Par: 2141							0,00	25 000,00	25 000,00	Vnitřní obchod	
2212	5156						10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva	silnice-přesun na par. 2141
2212	5171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování	silnice-přesun na par. 2141
Celkem za Par: 2212							30 000,00	-30 000,00	0,00	Silnice	
2223	6122						200 000,00	-55 700,00	144 300,00	Stroje, přístroje a zařízení	ukazatel rychlosti-přesun na r. 2023
Celkem za Par: 2223							200 000,00	-55 700,00	144 300,00	Bezpečnost silničního provozu	
2321	5169						25 000,00	8 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb	kanalizace-rozborny odpadní vody
2321	5171						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Opravy a udržování	kanalizace-převod na pol. 5169
Celkem za Par: 2321							45 000,00	0,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3341	5169						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb	KTV-provozní poplatky
3341	5171						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Opravy a udržování	KTV-přesun na pol. 5169
Celkem za Par: 3341							40 000,00	0,00	40 000,00	Rozhlas a televize	
3392	5153						0,00	7 000,00	7 000,00	Plyn	Ob.dům-vyúčtování spotřeby
3392	5154						54 000,00	-7 000,00	47 000,00	Elektrická energie	Ob.dům-přesun na pol. 5153
Celkem za Par: 3392							54 000,00	0,00	54 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021						600,00	9 400,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje	Dohody o PP-příprava kulturních akcí
3399	5194						30 000,00	6 800,00	36 800,00	Výdaje na věcné dary	S.výbor-dary
Celkem za Par: 3399							30 600,00	16 200,00	46 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5139						25 300,00	600,00	25 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MH-materiál-akce pro děti
Celkem za Par: 3421							25 300,00	600,00	25 900,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3639	5139						93 000,00	20 000,00	113 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MH-materiál, nářadí
3639	5171						40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	MH-přesun na pol. 5139
Celkem za Par: 3639							133 000,00	0,00	133 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339 5011		401 300,00	-401 300,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5011 433	13023	0,00	473 300,00	473 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5021		43 500,00	-43 500,00	0,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5021 433	13023	0,00	30 300,00	30 300,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5031		79 100,00	-81 100,00	-2 000,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5031 433	13023	0,00	80 100,00	80 100,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5032		28 500,00	-28 500,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5032 433	13023	0,00	29 100,00	29 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5131		110 000,00	4 100,00	114 100,00	Potraviny	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5136		10 000,00	-10 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5137		10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5137 433	13023	0,00	13 200,00	13 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5139		36 100,00	-30 600,00	5 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5139 433	13023	0,00	22 400,00	22 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5161		100,00	-100,00	0,00	Poštovní služby	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5161 433	13023	0,00	100,00	100,00	Poštovní služby	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5162		8 000,00	-4 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5162 433	13023	0,00	3 100,00	3 100,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5167		9 300,00	-3 500,00	5 800,00	Služby školení a vzdělávání	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5167 433	13023	0,00	1 100,00	1 100,00	Služby školení a vzdělávání	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5168		11 300,00	-7 500,00	3 800,00	Zpracování dat a služby související s	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5168 433	13023	0,00	3 700,00	3 700,00	Zpracování dat a služby související s	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5169		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5171		21 000,00	-1 900,00	19 100,00	Opravy a udržování	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5171 433	13023	0,00	1 100,00	1 100,00	Opravy a udržování	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5499		13 500,00	-13 500,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
4339 5499 433	13023	0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skupina-rozúčtování nákladů dle dotace
Celkem za Par: 4339		791 700,00	33 100,00	824 800,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98187	0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje	odměny členů OVK
6115 5131		600,00	-600,00	0,00	Potraviny	volby-pohoštění OVK-nápoje
6115 5139	98187	48 000,00	-38 100,00	9 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby-přesun na pol. 5021,5173,5175
6115 5153	98187	0,00	400,00	400,00	Plyn	spotřeba plynu v době voleb
6115 5154	98187	0,00	700,00	700,00	Elektrická energie	spotřeba elektřiny v době voleb
6115 5173	98187	0,00	500,00	500,00	Cestovné	volby-cestovní náhrady
6115 5175		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	volby-pohoštění OVK
6115 5175	98187	0,00	2 900,00	2 900,00	Pohoštění	volby-pohoštění OVK
6115 5901	98187	0,00	11 600,00	11 600,00	Nespecifikované rezervy	volby-vratka dotace v r.2023
Celkem za Par: 6115		48 600,00	1 400,00	50 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6118 5901	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Nespecifikované rezervy	volby-vratka dotace v r. 2023
Celkem za Par: 6118		0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky	
6171 5153		43 000,00	2 700,00	45 700,00	Plyn	OÚ-doplatek z vyúčtování záloh
6171 5162		12 000,00	800,00	12 800,00	Služby elektronických komunikací	OÚ-navýšení výdajů-telefon, internet
6171 5164		12 000,00	400,00	12 400,00	Nájemné	OÚ-navýšení výdajů-pronájem kopírky
6171 5171		11 900,00	-3 900,00	8 000,00	Opravy a udržování	OÚ-přesun na pol. 5153, 5162 a 5164
6171 5173		5 000,00	-100,00	4 900,00	Cestovné	OÚ-přesun na pol. 5362
6171 5362		0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu	OÚ-správní poplatky
Celkem za Par: 6171		83 900,00	0,00	83 900,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		1 482 100,00	0,00	1 482 100,00		

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	25 000,00	165 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Silnice
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-55 700,00	144 300,00	Bezpečnost silničního provozu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 600,00	16 200,00	190 800,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 500,00	600,00	383 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 424 000,00	33 100,00	1 457 100,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 600,00	1 400,00	50 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje celkem	2 419 700,00	0,00	2 419 700,00
----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtovou změnu schvaluje na základě usnesení 16/B16 ze zasedání OZ dne 12.12.2022

Příjmy původně	8 261 800 Kč	po změně	8 828 200 Kč
Výdaje původně	10 536 800 Kč	po změně	10 534 800 Kč

Ze zůstatku r. 2021 bude na pokrytí celkového schodku mezi příjmy a výdaji čerpáno celkem 1 706 600 Kč

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: starosta obce**Na zasedání dne: 31.12.2022**

Zpracoval: Miroslava Janečková dne: 10.01.2022