

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	Poznámka
	1211						1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	oprava dle skutečného plnění
	1345						168 000,00	12 600,00	180 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém	oprava dle skutečného plnění
	1511						345 000,00	12 500,00	357 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	oprava dle skutečného plnění
	4122		00363				0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	JMK-dotace na vprodejnu potravin
	4216	3392	17508				1 769 900,00	-82 300,00	1 687 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	MMR-oprava dotace na Ob.đům dle skutečnosti
Celkem za Par:							4 182 900,00	162 800,00	4 345 700,00		
3632	2111						97 500,00	8 000,00	105 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	pronájem hrobových míst dle skutečnosti
Celkem za Par: 3632							97 500,00	8 000,00	105 500,00	Pohřebnictví	
4339	2111						94 000,00	60 000,00	154 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Dět.skupina-školkovné dle skutečnosti
Celkem za Par: 4339							94 000,00	60 000,00	154 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	
6171	2321						4 400,00	13 200,00	17 600,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	OÚ-sponzorské dary dle skutečnosti
Celkem za Par: 6171							4 400,00	13 200,00	17 600,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							4 378 800,00	244 000,00	4 622 800,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	6121						0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby	MH-prodloužení vodovodu-kolaudační řízení
Celkem za Par: 2310							0,00	60 000,00	60 000,00	Pitná voda	
2321	5169						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	MH-rozborů odpadních vod
2321	5171						25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	MH-přesun na pol. 5169
Celkem za Par: 2321							45 000,00	0,00	45 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3330	5137						0,00	1 600,00	1 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Kostel-výměna has. přístroje
Celkem za Par: 3330							0,00	1 600,00	1 600,00	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností	
3392	5169						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	Ob.dům-přesun na pol. 6121
3392	5171						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	Ob.dům-přesun na pol. 6121
3392	6121						0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby	Ob.dům-plynová přípojka
3392	6121	3392					1 089 700,00	-646 400,00	443 300,00	Stavby	Ob.dům-přesun na UZ 17508
3392	6121	3392	17508				1 041 200,00	646 400,00	1 687 600,00	Stavby	Ob.dům-rozúčtování dle dotace
Celkem za Par: 3392							2 230 900,00	100 000,00	2 330 900,00	Zájmová činnost v kultuře	
3419	5222						20 000,00	35 000,00	55 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	TJ Sokol-dotace na hody
Celkem za Par: 3419							20 000,00	35 000,00	55 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3421	6121						0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby	Pumptrack-dodatečné rozšíření stavby
3421	6121	3421					310 500,00	-40 000,00	270 500,00	Stavby	Pumptrack-zrušení ORG 2421-přesun na pol. 6121
Celkem za Par: 3421							310 500,00	0,00	310 500,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3639	5021						170 000,00	-30 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje	MH-dohody o PP-oprava dle čerpání
3639	5137						20 000,00	30 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MH-nákup DDHM-Kombi systém
3639	5166						0,00	5 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní	MH-přezkoušení k obsluze strojů
3639	5171						45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Opravy a udržování	MH-přesun na pol. 5166
Celkem za Par: 3639							235 000,00	0,00	235 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3721	5169						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb	nebez.odpad-navýšení dle předpokladu čerpání
Celkem za Par: 3721							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3722	5169						300 000,00	90 000,00	390 000,00	Nákup ostatních služeb	kom.odpad-navýšení dle předpokladu čerpání
Celkem za Par: 3722							300 000,00	90 000,00	390 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339 5011 4339		14 500,00	6 900,00	21 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5011		411 900,00	-171 100,00	240 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skup.-přesun na UZ 13013+ORG 4339
4339 5011 4339	104113013	29 000,00	13 700,00	42 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5011 4339	104513013	246 700,00	116 300,00	363 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5021 4339		700,00	600,00	1 300,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5021		0,00	23 500,00	23 500,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5021 4339	104113013	1 500,00	1 100,00	2 600,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5021 4339	104513013	12 700,00	9 000,00	21 700,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5031		113 000,00	-33 900,00	79 100,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skup.-přesun na UZ 13013+ORG 4339
4339 5031 4339		3 600,00	1 700,00	5 300,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5031 4339	104113013	7 200,00	3 400,00	10 600,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5031 4339	104513013	61 200,00	28 800,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5032		40 900,00	-12 400,00	28 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup.-přesun na UZ 13013+ORG 4339
4339 5032 4339		1 300,00	600,00	1 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5032 4339	104113013	2 600,00	1 300,00	3 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5032 4339	104513013	22 200,00	10 500,00	32 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5131		24 800,00	85 200,00	110 000,00	Potraviny	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5131 4339		1 800,00	-1 800,00	0,00	Potraviny	Dět.skup.-přesun na pol 5131 bez ORG
4339 5131 4339	104113013	3 500,00	-3 500,00	0,00	Potraviny	Dět.skup.-přesun na pol 5131 bez ORG
4339 5131 4339	104513013	29 900,00	-29 900,00	0,00	Potraviny	Dět.skup.-přesun na pol 5131 bez ORG
4339 5139 4339		200,00	-200,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skup.-přesun na pol 5131 bez ORG
4339 5139		66 100,00	-30 000,00	36 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skup.-přesun na pol 5131 bez ORG
4339 5139 4339	104113013	400,00	-400,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skup.-přesun na pol 5131 bez ORG
4339 5139 4339	104513013	3 300,00	-3 300,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Dět.skup.-přesun na pol 5131 bez ORG
4339 5153 4339		800,00	-800,00	0,00	Plyn	Dět.skup.-přesun na pol 5153 bez ORG
4339 5153		14 900,00	15 100,00	30 000,00	Plyn	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5153 4339	104113013	1 500,00	-1 500,00	0,00	Plyn	Dět.skup.-přesun na pol 5153 bez ORG
4339 5153 4339	104513013	12 800,00	-12 800,00	0,00	Plyn	Dět.skup.-přesun na pol 5153 bez ORG
4339 5154		35 000,00	20 200,00	55 200,00	Elektrická energie	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5154 4339		1 000,00	-1 000,00	0,00	Elektrická energie	
4339 5154 4339	104113013	2 000,00	-2 000,00	0,00	Elektrická energie	Dět.skup.-přesun na pol 5154 bez ORG
4339 5154 4339	104513013	16 600,00	-16 600,00	0,00	Elektrická energie	Dět.skup.-přesun na pol 5154 bez ORG
4339 5162 4339		100,00	-100,00	0,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skup.-přesun na pol 5154 bez ORG
4339 5162		2 700,00	2 300,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace
4339 5162 4339	104113013	200,00	-200,00	0,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skup.-přesun na pol 5154 bez ORG
4339 5162 4339	104513013	2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skup.-přesun na pol 5162 bez ORG
4339 5166		0,00	4 000,00	4 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skup.-rozúčt.dle dotace

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339 5166 4339		200,00	-200,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skup.-přesun na pol 5166 bez ORG
4339 5166 4339	104113013	400,00	-400,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skup.-přesun na pol 5166 bez ORG
4339 5166 4339	104513013	3 400,00	-3 400,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní	Dět.skup.-přesun na pol 5166 bez ORG
4339 5169		4 900,00	5 100,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skup-rozúčt.dle dotace
4339 5169 4339		300,00	-300,00	0,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skup.-přesun na pol 5166 bez ORG
4339 5169 4339	104113013	500,00	-500,00	0,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skup.-přesun na pol 5169 bez ORG
4339 5169 4339	104513013	4 300,00	-4 300,00	0,00	Nákup ostatních služeb	Dět.skup.-přesun na pol 5169 bez ORG
4339 5171		900,00	19 100,00	20 000,00	Opravy a udržování	Dět.skup-rozúčt.dle dotace
4339 5171 4339		1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování	Dět.skup.-přesun na pol 5169 bez ORG
4339 5171 4339	104113013	1 900,00	-1 900,00	0,00	Opravy a udržování	Dět.skup.-přesun na pol 5171 bez ORG
4339 5171 4339	104513013	16 200,00	-16 200,00	0,00	Opravy a udržování	Dět.skup.-přesun na pol 5169 bez ORG
4339 5499 4339		600,00	300,00	900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skup-benefity-rozúčt.dle dotace
4339 5499		0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skup-benefity-rozúčt.dle dotace
4339 5499 4339	104113013	1 200,00	500,00	1 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skup-benefity-rozúčt.dle dotace
4339 5499 4339	104513013	9 600,00	4 500,00	14 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skup-benefity-rozúčt.dle dotace
Celkem za Par: 4339		1 234 000,00	25 500,00	1 259 500,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	
5512 5039		5 000,00	1 200,00	6 200,00	Ostatní povinné pojistné placené	JPO-refundace mzdy
5512 5131		1 000,00	600,00	1 600,00	Potraviny	JPO-nápoje, potraviny-zásahy
5512 5137		10 000,00	30 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	JPO-DDHM-tablet, hadice
5512 5171		50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování	JPO-přesun na pol. 5137
Celkem za Par: 5512		66 000,00	11 800,00	77 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5169		0,00	600,00	600,00	Nákup ostatních služeb	OZ-poplatky-exkurze do parlamentu
6112 5173		3 000,00	-600,00	2 400,00	Cestovné	OZ-přesun na pol. 5137
Celkem za Par: 6112		3 000,00	0,00	3 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5223		0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	OÚ-fin.dar-nadace Na kole dětem
Celkem za Par: 6171		0,00	2 000,00	2 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		4 459 400,00	330 900,00	4 790 300,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					1 745 800,00	86 900,00	1 832 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	financování-pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji
Celkem za Par:						1 745 800,00	86 900,00	1 832 700,00		
Financování celkem						1 745 800,00	86 900,00	1 832 700,00		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	150 000,00	2 050 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 000,00	12 600,00	180 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	12 500,00	357 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	
0000	4216	XXX	X	17508	3392	XXXXX	1 769 900,00	-82 300,00	1 687 600,00	
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	132 300,00	8 000,00	140 300,00	Pohřebnictví
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	60 000,00	154 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 200,00	13 200,00	26 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 422 400,00	244 000,00	4 666 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	60 000,00	136 000,00	Pitná voda
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	1 600,00	13 600,00	Činnosti registrovaných církví a náboženských společností
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 360 900,00	100 000,00	2 460 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	35 000,00	58 000,00	Ostatní sportovní činnost
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 000,00	90 000,00	407 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 295 400,00	25 500,00	1 320 900,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	11 800,00	171 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 269 900,00	2 000,00	1 271 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 529 200,00	330 900,00	5 860 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 745 800,00	86 900,00	1 832 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 745 800,00	86 900,00	1 832 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtovým opatřením dojde k navýšení příjmů o 244 000 Kč a navýšení výdajů o 330 900 Kč.

Schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 86 900 bude pokryt financováním.

Ze zůstatku r. 2021 (4 274 425 Kč) bude na pokrytí celkového schodku mezi příjmy a výdaji čerpáno 1 832 700 Kč.

Příjmy původně 8 261 800

Výdaje původně 10 536 800 Kč

příjmy po změně 7 610 800 Kč

výdaje po změně 9 443 500 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: 3/B3

Na zasedání dne: 21.09.2022

Zpracoval: Miroslava Janečková dne: 23.09.2022