

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>
1121						900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Oprava dle skutečného plnění
1211						2 050 000,00	550 000,00	2 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	Oprava dle skutečného plnění
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	JMK-dotace na volby 2023
Celkem za Par:						2 950 000,00	659 400,00	3 609 400,00		
Příjmy celkem						2 950 000,00	659 400,00	3 609 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5154						23 000,00	1 300,00	24 300,00	Elektrická energie	MH-vodárna-zálohy na energii
2310	5162						2 000,00	-1 300,00	700,00	Služby elektronických komunikací	MH-vodárna-kontrolní SMS
2310	5171						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	vodovod-přesun na pol. 6121
2310	6121						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Stavby	vodovod jířní část-kolaudace
Celkem za Par: 2310							115 000,00	0,00	115 000,00	Pitná voda	
2321	6349						69 000,00	344 000,00	413 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům	DSO ČOV-mimořádný příspěvek
Celkem za Par: 2321							69 000,00	344 000,00	413 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	6121						0,00	12 100,00	12 100,00	Stavby	MH-Babinec-projekt.dokumentace
Celkem za Par: 2341							0,00	12 100,00	12 100,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
2419	6121						0,00	205 700,00	205 700,00	Stavby	MH-optický kabel-projekt.dokumentace
Celkem za Par: 2419							0,00	205 700,00	205 700,00	Ostatní záležitosti spojů	
3392	5154						70 000,00	-16 000,00	54 000,00	Elektrická energie	Ob.dům-přesun na pol. 5169
3392	5169						25 000,00	16 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb	Ob.dům-mobilní kotelna, úklid
3392	6121						150 000,00	230 000,00	380 000,00	Stavby	Ob.dům-obnova-plyn.připojky, vícepráce
Celkem za Par: 3392							245 000,00	230 000,00	475 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3631	5154						120 000,00	4 000,00	124 000,00	Elektrická energie	veř.osvětlení-navýšené zálohy na energie
3631	5171						20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Opravy a udržování	veř.osvětlení-přesun na pol. 5154
Celkem za Par: 3631							140 000,00	0,00	140 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5139						78 000,00	15 000,00	93 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MH-náhradní díly, nářadí
3639	5156						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva	MH-pohonné hmoty, maziva
3639	6130						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Pozemky	MH-přesun na pol. 5139 a 5156
Celkem za Par: 3639							158 000,00	0,00	158 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb	MH-platby za tříděný odpad
Celkem za Par: 3723							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5139						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	MH-květinová a vánoční výzdoba
3745	5169						46 000,00	-10 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb	MH-přesun na pol. 51396
Celkem za Par: 3745							71 000,00	0,00	71 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4339 5011		240 800,00	160 500,00	401 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skupina-oprava dle předpokladu čerpání
4339 5011 4339	104113013	42 700,00	-9 600,00	33 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skupina-oprava dle vratky dotace
4339 5011 4339	104513013	363 000,00	-81 900,00	281 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Dět.skupina-oprava dle vratky dotace
4339 5021		23 500,00	20 000,00	43 500,00	Ostatní osobní výdaje	Dět.skupina-dohoda o PP
4339 5161		0,00	100,00	100,00	Poštovní služby	Dět.skupina-poštovné
4339 5162		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací	Dět.skupina-hovorné
4339 5171		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Opravy a udržování	Bud.123-oprava kotle
4339 5499		3 500,00	10 000,00	13 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	Dět.skupina-příspěvek na stravování
Celkem za Par: 4339		698 500,00	103 100,00	801 600,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	
5512 5137		40 000,00	20 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	JPO-DDHM-proudnice
5512 5171		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	JPO-přesun na pol. 5137
Celkem za Par: 5512		70 000,00	10 000,00	80 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5026		0,00	28 000,00	28 000,00	Odchodné	OZ-odchodné místostarosta
6112 5162		5 000,00	1 500,00	6 500,00	Služby elektronických komunikací	OZ-hovorné
6112 5175		0,00	400,00	400,00	Pohoštění	OZ-pohoštění
Celkem za Par: 6112		5 000,00	29 900,00	34 900,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5154		96 000,00	4 000,00	100 000,00	Elektrická energie	OÚ,JPO-zvýšené zálohy na elektřinu
6171 5167		15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání	OÚ-přesun na pol. 5154
6171 5168		120 000,00	30 000,00	150 000,00	Zpracování dat a služby související s	OÚ-aktualizace webových stránek
6171 5169		25 000,00	-10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	OÚ-přesun na pol. 5168
6171 5171		21 900,00	-10 000,00	11 900,00	Opravy a udržování	OÚ-přesun na pol. 5168
Celkem za Par: 6171		277 900,00	10 000,00	287 900,00	Činnost místní správy	
6221 5019		12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Ostatní platy	Hum.pomoc-přesun na par. 6171
Celkem za Par: 6221		12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá	
6402 5364 4339	104113013	0,00	9 600,00	9 600,00	Vratky transferů poskytnutých z	Dět.skupina-vratka dotace
6402 5364 4339	104513013	0,00	81 900,00	81 900,00	Vratky transferů poskytnutých z	Dět.skupina-vratka dotace
Celkem za Par: 6402		0,00	91 500,00	91 500,00	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem		1 886 400,00	1 031 300,00	2 917 700,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							1 334 700,00	371 900,00	1 706 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	pokrytí schodku mezi příjmy a výdaji
Celkem za Par:							1 334 700,00	371 900,00	1 706 600,00		
Financování celkem							1 334 700,00	371 900,00	1 706 600,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 000,00	550 000,00	2 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 700,00	9 400,00	75 100,00	
Příjmy celkem							3 015 700,00	659 400,00	3 675 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 200,00	344 000,00	486 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 600,00	12 100,00	212 700,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	205 700,00	205 700,00	Ostatní záležitosti spojů
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 460 900,00	230 000,00	2 690 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 900,00	103 100,00	1 424 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	171 800,00	10 000,00	181 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 000,00	29 900,00	386 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 900,00	10 000,00	1 281 900,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 700,00	-10 000,00	7 700,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 400,00	91 500,00	232 900,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							6 109 400,00	1 031 300,00	7 140 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 334 700,00	371 900,00	1 706 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 334 700,00	371 900,00	1 706 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

Rozpočtovým opatřením dojde k navýšení příjmů o 629 400 Kč a k navýšení výdajů o 1 031 000 Kč (příspěvek DSO ČOV, optický kabel, vícepráce Obecní dům) o schodek ve výši 371 900 Kč se zvýší financování
Ze zůstatku roku 2021 (4 274 425 Kč) bude na pokrytí celkového schodku mezi příjmy a výdaji čerpáno 1 706 600 Kč

Příjmy původně	8 261 800 Kč	po změně	8 828 200 Kč
výdaje původně	10 536 800 Kč	po změně	10 534 800 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: 10/B10

Na zasedání dne: 24.11.2022

Zpracoval: Miroslava Janečková dne: 29.11.2022