

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					108 000,00	10 000,00	118 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113					280 000,00	20 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211					5 157 400,00	200 000,00	5 357 400,00	Daň z přidané hodnoty
4)		1341					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Poplatek ze psů
5)		1361					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Správní poplatky
6)		1511					1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	Daň z nemovitých věcí
7)		4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							6 570 400,00	291 400,00	6 861 800,00	
8)	3399	2132					35 000,00	9 000,00	44 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
9)	3399	2310					2 000,00	100,00	2 100,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3399							37 000,00	9 100,00	46 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3725	2111					180 000,00	70 600,00	250 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							180 000,00	70 600,00	250 600,00	Využívání a zneškodňování
11)	6171	2310					1 000,00	13 000,00	14 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 6171							1 000,00	13 000,00	14 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							6 788 400,00	384 100,00	7 172 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5139				15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	2212	5171				20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						35 000,00	-35 000,00	0,00	Silnice
14)	2219	5139				31 000,00	5 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	2219	5169				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	2219	5171				20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						61 000,00	5 000,00	66 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
17)	2310	6121				0,00	2 000,00	2 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	2 000,00	2 000,00	Pitná voda
18)	2321	5171				10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Opravy a udržování
19)	2321	6121				0,00	2 000,00	2 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	3392	5021				15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3392	5169				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						85 000,00	0,00	85 000,00	Zájmová činnost v kultuře
22)	3399	5011				105 000,00	10 000,00	115 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3399	5031				27 000,00	1 000,00	28 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
24)	3399	5032				9 000,00	2 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3399	5424				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3399						143 000,00	14 000,00	157 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
26)	3419	5011				100 000,00	25 000,00	125 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
27)	3419	5031				26 000,00	3 000,00	29 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	3419	5032				10 000,00	1 500,00	11 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
29)	3419	5137				15 000,00	-15 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3419						151 000,00	14 500,00	165 500,00	Ostatní sportovní činnost
30)	3421	5194				12 000,00	5 000,00	17 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3421						12 000,00	5 000,00	17 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
31)	3631	5171				3 000,00	30 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						3 000,00	30 000,00	33 000,00	Veřejné osvětlení
32)	3639	5137				26 300,00	3 000,00	29 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
33)	3639	5156				50 000,00	6 000,00	56 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						76 300,00	9 000,00	85 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
34)	3723	5169				450 000,00	150 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						450 000,00	150 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
35)	3745	5137				20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
36)	3745	5156				30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						50 000,00	-9 000,00	41 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	6112	5021				0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	6112	5031				150 000,00	-2 200,00	147 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
39)	6112	5032				92 000,00	2 200,00	94 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	6112	5162				11 000,00	4 000,00	15 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112						253 000,00	14 000,00	267 000,00	Zastupitelstva obcí
41)	6118	5139	98008			0,00	8 400,00	8 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	6118	5173	98008			0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
43)	6171	5031				140 000,00	2 000,00	142 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
44)	6171	5032				55 000,00	-2 000,00	53 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
45)	6171	5139				50 000,00	3 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
46)	6171	5173				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Cestovné
47)	6171	5175				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Pohoštění
48)	6171	5194				6 200,00	1 000,00	7 200,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						262 200,00	9 000,00	271 200,00	Činnost místní správy
49)	6409	5901				1 217 200,00	168 200,00	1 385 400,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						1 217 200,00	168 200,00	1 385 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

2 808 700,00

384 100,00

3 192 800,00

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 802 600,00	291 400,00	12 094 000,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	9 100,00	70 100,00	Ostatní záležitost kultury,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	70 600,00	250 600,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	13 000,00	16 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 047 100,00	384 100,00	12 431 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 461 300,00	5 000,00	2 466 300,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	14 000,00	484 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 000,00	14 500,00	320 500,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	5 000,00	45 500,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 000,00	30 000,00	490 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 298 000,00	9 000,00	1 307 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	150 000,00	600 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 850,00	-9 000,00	667 850,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 370 800,00	14 000,00	1 384 800,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 388 800,00	9 000,00	1 397 800,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 302 600,00	168 200,00	4 470 800,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							13 304 850,00	384 100,00	13 688 950,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjmy z daní z příjmu FO
- ad 2) Příjmy ze srážkové daně FO
- ad 3) Příjmy z DPH
- ad 4) Příjem z poplatků za psy
- ad 5) Příjem ze správních poplatků
- ad 6) Příjmy z daně z nemovitosti
- ad 7) Přijátá účelová dotace - Volba prezidenta
- ad 8) Příjmy z pronájmu VÚZ
- ad 9) Příjmy za poškozené nebo rozbité věci VÚZ
- ad 10) Příjem za třídění odpadů - EKO-KOM
- ad 11) Příjem z prodeje vyřazeného majetku

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Přesun na materiál na zimní údržbu komunikací
- ad 13) Přesun na zimní údržbu komunikací
- ad 14) Materiál na zimní údržbu komunikací
- ad 15) Přesun na zimní údržbu komunikací
- ad 16) přesun na opravu veřejného osvětlení v uličce za KD
- ad 17) Správní poplatek za prodloužení stavebního povolení - vodovod
- ad 18) Přesun na správní poplatky
- ad 19) Správní poplatek za prodloužení stavebního povolení - kanalizace
- ad 20) Přesun na honorář za vystoupení cymbálové muziky
- ad 21) Honorář na vystoupení cymbálové muziky
- ad 22) Přesun na platy zaměstnanců
- ad 23) Odvody na sociální pojištění za zaměstnance
- ad 24) Odvody na zdravotní pojištění za zaměstnance
- ad 25) Náhrada za nemoc
- ad 26) Platy zaměstnanců
- ad 27) Odvody na sociální pojištění za zaměstnance
- ad 28) Odvody na zdravotní pojištění za zaměstnance
- ad 29) Přesun na položku 5011 - Platy zaměstnanců
- ad 30) Výdaj na balíčky pro děti - Čertovský rej
- ad 31) Přesun z oprav ostatních komunikací
- ad 32) Přesun na výdej na zářivku
- ad 33) Přesun na PHM na údržbu obce
- ad 34) Výdej na odpady velkoobjemové, plasty a papír, bioodpad
- ad 35) Přesun na výdej na zářivku
- ad 36) Přesun PHM na komunální údržbu
- ad 37) Přesun na odměny pro členy výboru, kteří nejsou zastupitelé obce
- ad 38) Přesun na zdravotní pojištění
- ad 39) Přesun ze sociálního pojištění
- ad 40) Výdaj na telefonní služby
- ad 41) Výdaje na volbu prezidenta - materiál, kanc.potřeby
- ad 42) Výdaje na cestovné - volba prezidenta
- ad 43) Přesun ze zdravotního pojištění
- ad 44) Přesun na sociální pojištění
- ad 45) Úklidové prostředky, kancelářské potřeby
- ad 46) Cestovné - obecní úřad
- ad 47) Přesun z rezerv na občerstvení
- ad 48) Výdaje na věcné dary
- ad 49) Přesun z rezerv na opravy veřejného osvětlení

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: 6/8/2022

Na zasedání dne: 09.12.2022

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 13.12.2022