Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						185 900,00	4 000,00	189 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1334						44 100,00	3 000,00	47 100,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)		1349						2 000,00	600,00	2 600,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
4)		4111			98187			0,00	64 000,00	64 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								**232 000,00**	**71 600,00**	**303 600,00**	
5)	3429	2111						177 600,00	37 200,00	214 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429								**177 600,00**	**37 200,00**	**214 800,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
6)	6171	2111						3 000,00	500,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171								**3 000,00**	**500,00**	**3 500,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem								**412 600,00**	**109 300,00**	**521 900,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7) 2310	5139						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310							**100 000,00**	**50 000,00**	**150 000,00**	**Pitná voda**
8) 2321	5011						195 000,00	5 700,00	200 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
9) 2321	5031						47 800,00	1 400,00	49 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
10) 2321	5032						17 700,00	600,00	18 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11) 2321	5132						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 2321							**262 500,00**	**8 700,00**	**271 200,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
12) 3113	6121						0,00	91 500,00	91 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							**0,00**	**91 500,00**	**91 500,00**	**Základní školy**
13) 3399	5164						100 000,00	9 500,00	109 500,00	Nájemné
14) 3399	5901						30 000,00	-9 500,00	20 500,00	Nespecifikované rezervy
15) 3399	6121						2 500 000,00	-255 400,00	2 244 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3399							**2 630 000,00**	**-255 400,00**	**2 374 600,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
16) 3419	5222						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							**120 000,00**	**10 000,00**	**130 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
17) 3429	5169						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							**60 000,00**	**5 000,00**	**65 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
18) 3722	6121						0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
19) 3722	6122						50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722							**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
20) 3745	5011						1 443 700,00	46 300,00	1 490 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21) 3745	5031						361 000,00	11 800,00	372 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
22) 3745	5032						131 000,00	4 300,00	135 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							**1 935 700,00**	**62 400,00**	**1 998 100,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
23) 6115	5019		98187				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní platy
24) 6115	5021		98187				0,00	36 100,00	36 100,00	Ostatní osobní výdaje
25) 6115	5029		98187				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní platby za provedenou práci jinde
26) 6115	5132		98187				0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
27) 6115	5137		98187				0,00	3 200,00	3 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28) 6115	5139		98187				0,00	14 300,00	14 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29) 6115	5173		98187				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
30) 6115	5175						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
31) 6115	5175		98187				0,00	3 400,00	3 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							**0,00**	**69 000,00**	**69 000,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
32) 6171	5011						1 049 500,00	32 000,00	1 081 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33) 6171	5031						261 000,00	8 100,00	269 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
34) 6171	5032						94 700,00	3 000,00	97 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35) 6171	5137						14 000,00	25 000,00	39 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171							**1 419 200,00**	**68 100,00**	**1 487 300,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**6 577 400,00**	**109 300,00**	**6 686 700,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**29 281 800,00**	**71 600,00**	**29 353 400,00**	**Bez paragrafu**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**186 600,00**	**37 200,00**	**223 800,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**15 300,00**	**500,00**	**15 800,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**29 483 700,00**	**109 300,00**	**29 593 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 148 200,00	50 000,00	8 198 200,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 649 200,00	8 700,00	2 657 900,00	Odvádění a čistění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 568 115,00	91 500,00	7 659 615,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 979 500,00	-255 400,00	2 724 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	10 000,00	1 220 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 500,00	5 000,00	1 255 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 808 600,00	62 400,00	2 871 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	69 000,00	69 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 338 100,00	68 100,00	2 406 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 952 215,00	109 300,00	29 061 515,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 1) Navýšení dle skutečnosti
ad 2) Navýšení dle skutečnosti
ad 3) Navýšení dle skutečnosti
ad 4) Dotace na volby do zastupitelstva
ad 5) Navýšení dle skutečnosti
ad 6) Navýšení dle skutečnosti
ad 7) Materiál voda
ad 8) Navýšení platu dle nařízení vlády
ad 9) Navýšení platu dle nařízení vlády
ad 10) Navýšení platu dle nařízení vlády
ad 11) Ochranné pomůcky ČOV
ad 12) Projekt na elektroinstalaci v hlavní budově ZŠ
ad 13) Nájemné - posvícení
ad 14) Nájemné - posvícení
ad 15) Materiál voda, projekt ZŠ, navýšení platů, dotace
ad 16) Dotace KAESTE z. s.
ad 17) Vývoz jímky koupaliště
ad 18) Sběrné místo ČOV
ad 19) Sběrné místo ČOV
ad 20) Navýšení platu dle nařízení vlády
ad 21) Navýšení platu dle nařízení vlády
ad 22) Navýšení platu dle nařízení vlády
ad 23) Volby do zastupitelstva
ad 24) Volby do zastupitelstva
ad 25) Volby do zastupitelstva
ad 26) Volby do zastupitelstva
ad 27) Volby do zastupitelstva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 28) Volby do zastupitelstva
ad 29) Volby do zastupitelstva
ad 30) Volby do zastupitelstva
ad 31) Volby do zastupitelstva
ad 32) Navýšení platu dle nařízení vlády
ad 33) Navýšení platu dle nařízení vlády
ad 34) Navýšení platu dle nařízení vlády
ad 35) DHM OÚ

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: 3/33 **Na zasedání dne: 14.09.2022**

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 16.09.2022