

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					190 000,00	34 757,35	224 757,35	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					3 500 000,00	515 539,59	4 015 539,59	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					49 000,00	8 394,21	57 394,21	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			30 000,00	1 000,00	31 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		143133092			0,00	90 666,74	90 666,74	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	299 046,26	299 046,26	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 769 000,00	958 804,15	4 727 804,15	
	1032	2111				0,00	4 200,00	4 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						0,00	4 200,00	4 200,00	Podpora ostatních produkčních
	3412	2111				3 000,00	405,00	3 405,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						3 000,00	405,00	3 405,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	2324				900,00	800,00	1 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						900,00	800,00	1 700,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111				40 000,00	816,00	40 816,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2119				0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2133				0,00	650,00	650,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						40 000,00	3 466,00	43 466,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				170 000,00	433,00	170 433,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						170 000,00	433,00	170 433,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						3 982 900,00	968 108,15	4 951 008,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5164						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 2212							210 000,00	70 000,00	280 000,00	Silnice
2219	5139						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5141						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2219							90 000,00	20 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5213						260 000,00	3 583,00	263 583,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292							260 000,00	3 583,00	263 583,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3111	5162						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací
3111	5336		143133092				0,00	90 666,74	90 666,74	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		143533092				0,00	299 046,26	299 046,26	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							8 000,00	390 713,00	398 713,00	Mateřské školy
3319	5021						2 500,00	15 000,00	17 500,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139						3 634,00	5 000,00	8 634,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							6 134,00	20 000,00	26 134,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139						8 704,00	5 000,00	13 704,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							8 704,00	5 000,00	13 704,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5169						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							6 000,00	5 000,00	11 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5141						130 000,00	15 000,00	145 000,00	Úroky vlastní
3613	5169						20 348,74	15 000,00	35 348,74	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							150 348,74	30 000,00	180 348,74	Nebytové hospodářství
3631	5154						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Elektrická energie
3631	5164						4 489,00	5 000,00	9 489,00	Nájemné
3631	5171						155 511,00	15 000,00	170 511,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							210 000,00	35 000,00	245 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5132						26 177,26	5 000,00	31 177,26	Ochranné pomůcky
3639	5156						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169						28 106,50	11 000,00	39 106,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							74 283,76	21 000,00	95 283,76	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						260 000,00	10 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							260 000,00	10 000,00	270 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						50 000,00	5 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							50 000,00	5 000,00	55 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5139						7 990,64	5 000,00	12 990,64	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5156						82 009,36	10 000,00	92 009,36	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726							90 000,00	15 000,00	105 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139						41 258,03	10 000,00	51 258,03	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							41 258,03	10 000,00	51 258,03	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5221						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4351							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5171						3 000,00	20 000,00	23 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							3 000,00	20 000,00	23 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5139		98008				0,00	5 334,00	5 334,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118							0,00	5 334,00	5 334,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5136	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	58 500,00	5 000,00	63 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	31 500,00	10 000,00	41 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	4 000,00	5 298,15	9 298,15	Poštovní služby
6171 5162	5 000,00	4 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5164	26 872,79	25 000,00	51 872,79	Nájemné
6171 5168	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5172	66 000,00	5 000,00	71 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171	301 872,79	79 298,15	381 170,94	Činnost místní správy
6320 5163	60 000,00	35 000,00	95 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	60 000,00	35 000,00	95 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	1 844 601,32	789 928,15	2 634 529,47	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8124						-966 227,60	-178 180,00	-1 144 407,60	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-966 227,60	-178 180,00	-1 144 407,60	
Financování celkem						-966 227,60	-178 180,00	-1 144 407,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 389 617,34	958 804,15	8 348 421,49	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 200,00	4 200,00	Podpora ostatních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 105,00	405,00	9 510,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100,00	800,00	2 900,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 000,00	3 466,00	208 466,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	433,00	170 433,00	Využívání a
Příjmy celkem							7 775 822,34	968 108,15	8 743 930,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	474 000,00	70 000,00	544 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	812 000,00	20 000,00	832 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	3 583,00	263 583,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	430 000,00	390 713,00	820 713,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	5 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 396,00	5 000,00	155 396,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 348,74	30 000,00	230 348,74	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	35 000,00	245 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 344 660,00	21 000,00	1 365 660,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	10 000,00	270 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	5 000,00	55 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	15 000,00	165 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 000,00	10 000,00	1 145 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	20 000,00	43 000,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 334,00	5 334,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	991 250,00	79 298,15	1 070 548,15	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	35 000,00	95 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							6 611 654,74	789 928,15	7 401 582,89	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 033 772,40	-178 180,00	1 855 592,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 033 772,40	-178 180,00	1 855 592,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Vyrovnaní průžběžného transferu pro MŠ - částečná dotace na pořádání voleb 2023- navýšení příjmů z daní za rok 2022- výdaje navýšeny-úroky z úvěrů, pohonné hmoty a energie, poštovné, vyrovnaní platby služeb MHD, nájemné za elektr. úřední desku, servis defibrilátoru, pojištění

Převod ostatních osobní výdajů 6171-3319- přepis kroniky

Navýšení mimořádné splátky úvěru o nezaplacenou splátku z června roku 2014- 178.180,- 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: č. 28/2022

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Drahomíra Christelbauerová

dne: 21.12.2022