

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112	1652				47 642,85	4 000,00	51 642,85	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660				120 000,00	7 300,00	127 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1361					1 500,00	200,00	1 700,00	Příjem ze správních poplatků
	4116		13101			233 607,00	32 000,00	265 607,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29031			46 800,00	-46 800,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			30 455,80	2 255,19	32 710,99	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			153 544,20	10 543,81	164 088,01	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			0,00	46 800,00	46 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						633 549,85	56 299,00	689 848,85	
	2310	2111				270 000,00	20 000,00	290 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						270 000,00	20 000,00	290 000,00	Pitná voda
	6310	2141				562,20	-97,84	464,36	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						562,20	-97,84	464,36	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						904 112,05	76 201,16	980 313,21	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				319 490,03	20 000,00	339 490,03	Nákup ostatních služeb
	1031	5173				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 1031						329 490,03	30 000,00	359 490,03	Pěstební činnost
	2310	5169				55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171				185 000,00	-96 800,00	88 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						240 000,00	-76 800,00	163 200,00	Pitná voda
	3399	5139				130 000,00	30 000,00	160 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5492				7 500,00	5 000,00	12 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						137 500,00	35 000,00	172 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	5137				30 000,00	13 600,00	43 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5139				70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5164				1 500,00	1 000,00	2 500,00	Nájemné
	3639	5169				70 000,00	-5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						171 500,00	14 600,00	186 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169				80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011		13101		113 832,81	30 358,31	144 191,12	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5011		104113013		20 843,60	2 107,01	22 950,61	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5011		104513013		109 797,88	9 850,95	119 648,83	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5031		13101		40 269,10	7 528,95	47 798,05	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104113013		5 906,51	522,52	6 429,03	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013		30 978,46	2 443,04	33 421,50	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		13101		14 613,56	2 732,01	17 345,57	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104113013		2 143,03	189,67	2 332,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013		11 240,62	886,81	12 127,43	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5038		13101		0,00	215,88	215,88	Pojistné na zákonné pojištění
	3745	5139				19 000,00	-10 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				50 000,00	11 566,01	61 566,01	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						418 625,57	58 401,16	477 026,73	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5154				45 000,00	15 000,00	60 000,00	Elektrická energie
	6171	5169				170 630,22	-10 000,00	160 630,22	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						215 630,22	5 000,00	220 630,22	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 592 745,82	76 201,16	1 668 946,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 075 175,30	56 299,00	8 131 474,30	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	20 000,00	290 000,00	Pitná voda
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	562,20	-97,84	464,36	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							8 345 737,50	76 201,16	8 421 938,66	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 439 186,03	30 000,00	1 469 186,03	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 800,00	-76 800,00	278 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 500,00	35 000,00	483 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 413 350,00	14 600,00	5 427 950,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	743 453,25	58 401,16	801 854,41	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 465 693,22	5 000,00	1 470 693,22	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 944 982,50	76 201,16	10 021 183,66	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Příjmy: navýšeny na daních, správní poplatcích, pol.4116 dotace les, pol.4116 VPP příspěvky, par.2310 - navýšeno vodné
 Výdaje: par.1031 pol.5169 navýšeny služby pol.5173 cestovné, paragraf 2310 - navýšeny služby Baránek, pol.5171 - sníženy výdaje na opravy, par.3399 navýšeny výdaje, par.3639 navýšeny výdaje pol 5137 DDHM lavičky, par 3745 - mzdové náklady VPP, dále přesuny mezi položkami, par.6171 - navýšena elektrické energie, přesun mezi položkou

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: starosta

Na zasedání dne: 03.10.2022

Zpracoval: Petra Bočková dne: 03.10.2022