

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Rozpočtové změny schválené 25.10.2022 starostou obce na vědomí zastupitelstvu obce:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1113						717 700,00	100 000,00	817 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Navýšení dle skutečnosti k pokrytí navýšených výdajů
4116	17		104113013			8 400,00	2 900,00	11 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2022 dohoda 17/2022 SR
4116	6		104113013			11 300,00	2 800,00	14 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2022 dohoda 6/2022 SR
4116	17		104513013			39 600,00	13 100,00	52 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2022 dohoda 17/2022 ESF
4116	6		104513013			52 700,00	13 200,00	65 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Příspěvek ÚP na VPP 9/2022 dohoda 6/2022 ESF
Celkem za Par:						829 700,00	132 000,00	961 700,00		
3639	3111					4 000 000,00	320 000,00	4 320 000,00	Příjmy z prodeje pozemků	Navýšení příjmů z prodeje pozemků dle skutečnosti
Celkem za Par: 3639						4 000 000,00	320 000,00	4 320 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
Příjmy celkem						4 829 700,00	452 000,00	5 281 700,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3111	5171					0,00	34 000,00	34 000,00	Opravy a udržování	Opravy v areálu MŠ (obrubičky kolem herní plochy)
3111	6121					216 300,00	50 000,00	266 300,00	Stavby	Herní prvky v MŠ - vlastní zdroje
Celkem za Par: 3111						216 300,00	84 000,00	300 300,00	Mateřské školy	
3314	5139					5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál na dílničky v knihovně
Celkem za Par: 3314						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Činnosti knihovnické	
3319	5139					200,00	600,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál kronikáře - kronika, pero, inkoust
Celkem za Par: 3319						200,00	600,00	800,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5131					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Potraviny	Potraviny na vánoční obecní akci
3399	5139					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál na kulturní akce
3399	5169					20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb	Přesun na potraviny a materiál
3399	5175					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Pohoštění	Pohoštění na kulturní akce - hody, vánoční sešlost
3399	5194					95 000,00	15 000,00	110 000,00	Věcné dary	Věcné dary jubilantům 11 a 12/2022
Celkem za Par: 3399						210 000,00	40 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Mat. na opravy herních prvků u pumptracku přemístěných z MŠ
3421	6121					300 000,00	-90 000,00	210 000,00	Budovy, haly a stavby	Přesun na par. 3111 - 50 t. herní prvky v MŠ - vl. zdroje a 30 t. opravy
Celkem za Par: 3421						300 000,00	-80 000,00	220 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3511	5153					36 400,00	8 000,00	44 400,00	Plyn	Navýšení záloh na plyn ordinace
Celkem za Par: 3511						36 400,00	8 000,00	44 400,00	Všeobecná ambulantní péče	
3631	5154					340 000,00	-8 000,00	332 000,00	Elektrická energie	Přesun na plyn ordinace
Celkem za Par: 3631						340 000,00	-8 000,00	332 000,00	Veřejné osvětlení	
3632	5139					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál hřbitov
Celkem za Par: 3632						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Pohřebnictví	
3639	5011	17	104113013			8 400,00	2 900,00	11 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 9/2022 dohoda 17/2022 SR	
3639	5011	6	104113013			11 300,00	2 800,00	14 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 9/2022 dohoda 6/2022 SR	
3639	5011	17	104513013			39 600,00	13 100,00	52 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 9/2022 dohoda 17/2022 ESF	
3639	5011	6	104513013			52 700,00	13 200,00	65 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru Plat VPP 9/2022 dohoda 6/2022 ESF	
Celkem za Par: 3639						112 000,00	32 000,00	144 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					900 000,00	50 000,00	950 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení nákladů na svoz a uložení TDO a objemného odpadu
Celkem za Par: 3722						900 000,00	50 000,00	950 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5137	1334				36 000,00	22 500,00	58 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun prostředků na nádoby na tříděný odpad z jiných položek vynětí
3723	5169					850 000,00	70 000,00	920 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení nákladů na svoz přiděného a BIO odpadu
Celkem za Par: 3723						886 000,00	92 500,00	978 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5137	84 300,00	20 000,00	104 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nádoby na tříděný odpad z vlastních zdrojů
3745 5137 1334	56 500,00	-20 500,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Přesun na par. 3723 pol. 5137 - nádoby na tříděný odpad
3745 5139 1334	22 100,00	-1 800,00	20 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Přesun na par. 3723 pol 5137 - nádoby na tříděný odpad
3745 5139	206 100,00	30 000,00	236 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Navýšení nákladů na materiál na veřejnou zeleň
3745 5154	65 000,00	-30 000,00	35 000,00	Elektrická energie	Přesun na pol. 5139
3745 5156	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Navýšení PHM pro veřejnou zeleň
3745 5169 1334	3 600,00	-100,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb	Přesun na par. 3723 pol. 5137 - nádoby na tříděný odpad z vynětí půdy
3745 5175 1334	3 700,00	-100,00	3 600,00	Pohoštění	Přesun na par. 3723 pol 5137 - nádoby na tříděný odpad z vynětí půdy
Celkem za Par: 3745	561 300,00	17 500,00	578 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5311 5139	0,00	5 200,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Ochrana kamery
Celkem za Par: 5311	0,00	5 200,00	5 200,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5153	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Plyn	Přesun na pol 5156 - PHM
5512 5156	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Navýšení nákladů na PHM hasiči
Celkem za Par: 5512	30 000,00	0,00	30 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
5519 5169	0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb	Revize měřiče rychlosti
Celkem za Par: 5519	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti požární ochrany	
6112 5023	1 103 000,00	6 000,00	1 109 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Navýšení nákladů na odměny zastupitelů
6112 5026	0,00	59 000,00	59 000,00	Odchodné	Odchodné neuvolněný místostarosta
Celkem za Par: 6112	1 103 000,00	65 000,00	1 168 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011	1 182 900,00	30 000,00	1 212 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Navýšení tarifů platů od 1.10.2022
6171 5021	40 000,00	-7 300,00	32 700,00	Ostatní osobní výdaje	Přesun na položky 5031 a 5032 - pojistné k navýšeným tarifům
6171 5031	298 000,00	5 300,00	303 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Navýšení soc. poj. k platům
6171 5032	108 000,00	2 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Navýšení zdr. poj. k platům
6171 5042	0,00	12 000,00	12 000,00	Odměny za užití počítačových programů	Antivirový program pro 8 PC na 3 roky
6171 5137	81 500,00	3 000,00	84 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	DDHM OÚ
6171 5139	125 300,00	50 000,00	175 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Kalendáře a materiál úřad
6171 5153	134 900,00	34 000,00	168 900,00	Plyn	Navýšení záloh na plyn OÚ
6171 5161	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Poštovní služby	Nákup známek
6171 5166	130 000,00	7 000,00	137 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Navýšení konzultačních a právních služeb
6171 6123	827 000,00	700,00	827 700,00	Dopravní prostředky	Doplnění dle skutečnosti
Celkem za Par: 6171	2 930 600,00	137 700,00	3 068 300,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	7 660 800,00	452 000,00	8 112 800,00		

Změna závazných ukazatelů

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	31 183 900,00	132 000,00	31 315 900,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 162 800,00	320 000,00	4 482 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
Příjmy celkem							35 346 700,00	452 000,00	35 798 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 127 300,00	84 000,00	4 211 300,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	736 800,00	3 000,00	739 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 200,00	600,00	11 800,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 700,00	40 000,00	290 700,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-80 000,00	280 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 400,00	8 000,00	115 400,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	829 100,00	-8 000,00	821 100,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 589 000,00	3 000,00	1 592 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	895 100,00	32 000,00	927 100,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	50 000,00	950 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	892 900,00	92 500,00	985 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 721 900,00	17 500,00	2 739 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 100,00	5 200,00	107 300,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti požární ochrany
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 407 000,00	65 000,00	1 472 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 684 300,00	137 700,00	3 822 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 614 800,00	452 000,00	19 066 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: Schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 25.10.2022

Zpracoval: Jana Maršounová dne: 25.10.2022