

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113					152 000,00	30 582,00	182 582,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
		1343					30 000,00	14 240,00	44 240,00	Poplatek za užívání veřejného
		1381					40 000,00	13 447,00	53 447,00	Daň z hazardních her
1)		4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116		104113013			4 912,00	2 820,00	7 732,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		104513013			22 958,00	13 180,00	36 138,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122		00443			0,00	170 000,00	170 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
		Celkem za Par:					249 870,00	276 269,00	526 139,00	
5)		3412 2111					22 623,00	3 107,00	25 730,00	Příjmy z poskytování služeb a
		Celkem za Par: 3412					22 623,00	3 107,00	25 730,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6)		3639 2324					4 201,00	1 142,00	5 343,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
7)		3639 3111					182 800,00	155 340,00	338 140,00	Příjem z prodeje pozemků
		Celkem za Par: 3639					187 001,00	156 482,00	343 483,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)		6171 2111					0,00	300,00	300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 6171					0,00	300,00	300,00	Činnost místní správy
		Příjmy celkem					459 494,00	436 158,00	895 652,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2141	5219				0,00	98 000,00	98 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2141						0,00	98 000,00	98 000,00	Vnitřní obchod
10)	2321	6121	2321			46 300,00	250 000,00	296 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						46 300,00	250 000,00	296 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3314	5137				0,00	80 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3314	5171				0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						0,00	105 000,00	105 000,00	Činnosti knihovnické
13)	3412	5137				37 141,00	3 295,61	40 436,61	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						37 141,00	3 295,61	40 436,61	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3631	5169				10 000,00	4 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3631	6121				25 410,00	900 000,00	925 410,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						35 410,00	904 000,00	939 410,00	Veřejné osvětlení
16)	3632	5156				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
17)	3639	5031				28 000,00	15 000,00	43 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
18)	3639	5032				10 000,00	7 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 3639						38 000,00	22 000,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3745	5011		104113013		3 545,19	2 064,95	5 610,14	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
20)	3745	5011		104513013		16 576,42	9 654,17	26 230,59	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
21)	3745	5031		104113013		910,53	522,51	1 433,04	Povinné pojistné na sociální
22)	3745	5031		104513013		4 255,07	2 443,10	6 698,17	Povinné pojistné na sociální
23)	3745	5032		104113013		330,63	189,57	520,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3745	5032		104513013		1 543,67	886,41	2 430,08	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	3745	5132				5 000,00	904,40	5 904,40	Ochranné pomůcky
26)	3745	5499		104113013		124,85	42,17	167,02	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
27)	3745	5499		104513013		583,64	197,12	780,76	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						32 870,00	16 904,40	49 774,40	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	6115	5021		98187		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
29)	6115	5139		98187		0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30)	6115	5173		98187		0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
31)	6115	5175		98187		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
32)	6171	5167				22 000,00	1 780,00	23 780,00	Služby školení a vzdělávání
33)	6171	5171	443			0,00	170 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
34)	6171	5171				300 000,00	-150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
35)	6171	5171	443	00443		0,00	170 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						322 000,00	191 780,00	513 780,00	Činnost místní správy
36)	6409	5909				4 772,46	-4 772,46	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						4 772,46	-4 772,46	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						526 493,46	1 620 207,55	2 146 701,01	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 232 659,26	1 184 049,55	2 416 708,81	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						1 232 659,26	1 184 049,55	2 416 708,81	
Financování celkem						1 232 659,26	1 184 049,55	2 416 708,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 430 528,21	276 269,00	8 706 797,21	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 885,00	3 107,00	48 992,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 421,00	156 482,00	346 903,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514,07	300,00	814,07	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 667 348,28	436 158,00	9 103 506,28	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	98 000,00	98 000,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 311,00	250 000,00	535 311,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 700,00	105 000,00	125 700,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 287,71	3 295,61	383 583,32	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	443 650,00	904 000,00	1 347 650,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	467 749,79	22 000,00	489 749,79	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 215 630,28	16 904,40	1 232 534,68	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 837 597,06	191 780,00	2 029 377,06	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 117,36	-4 772,46	86 344,90	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 792 043,20	1 620 207,55	6 412 250,75	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 232 659,26	1 184 049,55	2 416 708,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 232 659,26	1 184 049,55	2 416 708,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Volby do 1/3 Senátu PČR a do ZO
- ad 2) ÚP VPP 7/2022
- ad 3) ÚP VPP 7/2022
- ad 4) Ol. kraj -"Oprava obec. maj. - výměna topn. systému..."
- ad 5) KD úhrada energií - pronájem obč.
- ad 6) KS úhrada znal. posudku Zápleta
- ad 7) KS prodej pozemků Zápleta
- ad 8) Poplatek tisk
- ad 9) Veřejnopr. smlouva energie Kořínková M.
- ad 10) "Kanalizace a ČOV Želeč" příprava žádosti o dotaci, žádost o půjčku dofin.
- ad 11) Regály na knihy
- ad 12) Výměna podlah. krytiny
- ad 13) Sáčkový vysavač ETA - posilovna
- ad 14) Zpracov. pasportu VO 13 158,75 Kč
- ad 15) Výměna světel po obci

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Sečení hřbitova
- ad 17) Odvody SP
- ad 18) Odvody ZP
- ad 19) VPP 7/2022 Kolísková J.
- ad 20) VPP 7/2022 Kolísková J.
- ad 21) VPP 7/2022 odvody SP
- ad 22) VPP 7/2022 odvody SP
- ad 23) VPP 7/2022 odvody ZP
- ad 24) VPP 7/2022 odvody ZP
- ad 25) Pracovní rukavice
- ad 26) Příspěvek na stravování VPP 7/2022
- ad 27) Příspěvek na stravování VPP 7/2022
- ad 28) Volby do 1/3 SP ČR a do ZO
- ad 29) Volby do 1/3 SP ČR a do ZO
- ad 30) Volby do 1/3 SP ČR a do ZO
- ad 31) Volby do 1/3 SP ČR a do ZO
- ad 32) Výjezdní seminář
- ad 33) "Oprava obec. maj. - výměna topn. systému..."
- ad 34) Oprava obec. maj. přeúčtov. Org. 443
- ad 35) "Oprava obec. maj. - výměna topn. systému..." dotace Ol. kraj
- ad 36) Vratka duplicitní platby

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: ZO č. 250

Na zasedání dne: 30.08.2022

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 30.08.2022