

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1381					38 000,00	1 500,00	39 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)	4111		98043			22 350,00	2 000,00	24 350,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
5)	4222					0,00	100 000,00	100 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						105 350,00	145 500,00	250 850,00	
6)	2411	2324				0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2411						0,00	5 000,00	5 000,00	Záležitosti pošt
7)	3612	2132				50 000,00	3 000,00	53 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						50 000,00	3 000,00	53 000,00	Bytové hospodářství
8)	3631	2324				0,00	2 700,00	2 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	2 700,00	2 700,00	Veřejné osvětlení
9)	3639	2119				93 100,00	1 000,00	94 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						93 100,00	1 000,00	94 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	6310	2142				0,00	31 500,00	31 500,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						0,00	31 500,00	31 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						248 450,00	188 700,00	437 150,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2411	5011				220 000,00	10 000,00	230 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
12)	2411	5021				15 000,00	13 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	2411	5031				52 000,00	2 000,00	54 000,00	Povinné pojistné na sociální
14)	2411	5032				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	2411	5173				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 2411						310 000,00	28 000,00	338 000,00	Záležitosti pošt
16)	3632	5137				54 000,00	18 000,00	72 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632						54 000,00	18 000,00	72 000,00	Pohřebnictví
17)	3721	5169				40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						40 000,00	3 000,00	43 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
18)	3725	5169				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						0,00	5 000,00	5 000,00	Využívání a zneškodňování
19)	3745	5011				625 000,00	10 000,00	635 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
20)	3745	5031				160 000,00	2 000,00	162 000,00	Povinné pojistné na sociální
21)	3745	5032				60 000,00	1 000,00	61 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22)	3745	5134				8 000,00	4 000,00	12 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3745						853 000,00	17 000,00	870 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	6115	5019	98187			0,00	1 900,00	1 900,00	Ostatní platy
24)	6115	5021	98187			0,00	20 200,00	20 200,00	Ostatní osobní výdaje
25)	6115	5039	98187			0,00	200,00	200,00	Ostatní povinné pojistné placené
26)	6115	5139	98187			0,00	7 900,00	7 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	6115	5173	98187			0,00	360,00	360,00	Cestovné
28)	6115	5175	98187			0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
29)	6171	5011				350 000,00	10 000,00	360 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
30)	6171	5031				65 000,00	2 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na sociální
31)	6171	5032				25 000,00	1 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						440 000,00	13 000,00	453 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 697 000,00	116 000,00	1 813 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					1 823 000,00	-72 700,00	1 750 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 823 000,00	-72 700,00	1 750 300,00	
Financování celkem						1 823 000,00	-72 700,00	1 750 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) FÚ
- ad 2) FÚ
- ad 3) kompenzační bonus Covid19
- ad 4) dotace VOLBY ZO
- ad 5) POV zateplení OÚ
- ad 6) přeplatek EE Kampelička
- ad 7) nájemné
- ad 8) přeplatek EE VO
- ad 9) věcné břemeno
- ad 10) dividendy VaK
- ad 11) změna platového tarifu
- ad 12) DPP Pošta Partner
- ad 13) změna platového tarifu
- ad 14) změna platového tarifu
- ad 15) cestovné Pošta Partner
- ad 16) DDHM hřbitov
- ad 17) svoz NO a VO
- ad 18) svoz textilu
- ad 19) změna platového tarifu
- ad 20) změna platového tarifu
- ad 21) změna platového tarifu
- ad 22) pracovní oděv, obuv HPP
- ad 23) refundace VOLBY
- ad 24) odměny OVK, DPP
- ad 25) refundace VOLBY
- ad 26) materiál VOLBY
- ad 27) cestovné VOLBY
- ad 28) občerstvení VOLBY
- ad 29) změna platového tarifu
- ad 30) změna platového tarifu
- ad 31) změna platového tarifu

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: 29/2022

Na zasedání dne: 20.09.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Martina Bendová dne: 05.10.2022