

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1)	1334					62 000,00	15 000,00	77 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)	4111		98187			0,00	192 000,00	192 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						1 262 000,00	407 000,00	1 669 000,00	
3)	6310 2141					0,00	282 000,00	282 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						0,00	282 000,00	282 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						1 262 000,00	689 000,00	1 951 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113 5169					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
4)	3113 5171					0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						30 000,00	0,00	30 000,00	Základní školy
5)	3399 5194					75 000,00	30 000,00	105 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						75 000,00	30 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3639 5011					1 487 000,00	149 000,00	1 636 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
7)	3639 5031					391 000,00	40 000,00	431 000,00	Povinné pojistné na sociální
8)	3639 5032					139 600,00	14 000,00	153 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						2 017 600,00	203 000,00	2 220 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3726 5011					323 000,00	33 000,00	356 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
10)	3726 5031					100 000,00	10 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
11)	3726 5032					36 500,00	4 000,00	40 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3726						459 500,00	47 000,00	506 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
12)	3745 5011					864 200,00	97 000,00	961 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
13)	3745 5031					225 000,00	32 000,00	257 000,00	Povinné pojistné na sociální
14)	3745 5032					81 000,00	9 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						1 170 200,00	138 000,00	1 308 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	4339 5169					35 000,00	15 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4339						35 000,00	15 000,00	50 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
16)	4351 5011					56 600,00	9 000,00	65 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
17)	4351 5031					14 400,00	3 000,00	17 400,00	Povinné pojistné na sociální
18)	4351 5032					5 100,00	1 000,00	6 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	4351 5909					111 000,00	15 000,00	126 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4351						187 100,00	28 000,00	215 100,00	Osobní asistence, pečovatelská
	6112 5023					1 800 000,00	18 000,00	1 818 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112 5031					370 000,00	4 000,00	374 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112 5032					160 000,00	2 000,00	162 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						2 330 000,00	24 000,00	2 354 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem						6 304 400,00	485 000,00	6 789 400,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					40 146 900,00	-204 000,00	39 942 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						40 146 900,00	-204 000,00	39 942 900,00	
Financování celkem						40 146 900,00	-204 000,00	39 942 900,00	

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	54 138 000,00	407 000,00	54 545 000,00	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 500,00	282 000,00	386 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							54 242 500,00	689 000,00	54 931 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	30 000,00	210 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 754 900,00	203 000,00	5 957 900,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 002 500,00	47 000,00	2 049 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 630 300,00	138 000,00	2 768 300,00	Péče o vzhled obcí a
4339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	15 000,00	131 000,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 488 100,00	28 000,00	2 516 100,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 408 600,00	24 000,00	2 432 600,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							15 580 400,00	485 000,00	16 065 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 146 900,00	-204 000,00	39 942 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							40 146 900,00	-204 000,00	39 942 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Odněti půdy
- ad 2) Dotace na volby
- ad 3) Úroky z term. vkladu
- ad 4) Oprava lapače ZŠ
- ad 5) Jubilea, svatby, vítání
- ad 6) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 7) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 8) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 9) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 10) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 11) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 12) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 13) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 14) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 15) Obědy příměstský tábor
- ad 16) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 17) Navýšení tarifů od 1.9.2022
- ad 18) Navýšení tarifů od 1.9.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) Mimořádné vyúčtování DPS

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: Rada obce

Na zasedání dne: 06.09.2022

Zpracoval: Ing. Monika Bublošová dne: 12.09.2022