

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						230 000,00	50 000,00	280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1381						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
5)		4111		98043				38 200,00	2 000,00	40 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4116		33090		01		0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4222						0,00	40 000,00	40 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								2 298 200,00	524 000,00	2 822 200,00	
9)	3429	2132						2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3429								2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3631	2324						7 000,00	400,00	7 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								7 000,00	400,00	7 400,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem								2 307 200,00	526 400,00	2 833 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3113	5169				4 800,00	14 000,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						4 800,00	14 000,00	18 800,00	Základní školy
12)	3319	6349				0,00	6 781,00	6 781,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3319						0,00	6 781,00	6 781,00	Ostatní záležitosti kultury
13)	3429	5139				3 000,00	5 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3599	6122				0,00	92 000,00	92 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3599						0,00	92 000,00	92 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
15)	3631	5154	3			60 000,00	-8 000,00	52 000,00	Elektrická energie
16)	3631	5154				12 000,00	8 000,00	20 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						72 000,00	0,00	72 000,00	Veřejné osvětlení
17)	3639	5011				519 000,00	20 000,00	539 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
18)	3639	5031				130 000,00	6 000,00	136 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
19)	3639	5032				47 000,00	2 500,00	49 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
20)	3639	5424				0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639						696 000,00	32 500,00	728 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3745	5021				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
22)	5512	5137				195 000,00	-70 000,00	125 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
23)	5512	5154				121 000,00	37 000,00	158 000,00	Elektrická energie
24)	5512	5163				10 000,00	4 000,00	14 000,00	Služby peněžních ústavů
25)	5512	5167				3 000,00	11 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						329 000,00	-18 000,00	311 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6112	5023				810 000,00	33 000,00	843 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
27)	6112	5031				170 000,00	2 200,00	172 200,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	6112	5032				77 000,00	4 000,00	81 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 057 000,00	39 200,00	1 096 200,00	Zastupitelstva obcí
29)	6115	5021		98187		0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
30)	6115	5139		98187		0,00	5 320,00	5 320,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	6115	5175		98187		0,00	1 680,00	1 680,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
32)	6171	5011				630 000,00	25 000,00	655 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
33)	6171	5031				157 000,00	7 500,00	164 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
34)	6171	5032				60 000,00	3 500,00	63 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						847 000,00	36 000,00	883 000,00	Činnost místní správy
35)	6320	5163				44 000,00	4 000,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						44 000,00	4 000,00	48 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						3 062 800,00	263 481,00	3 326 281,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					17 010 280,00	-262 919,00	16 747 361,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						17 010 280,00	-262 919,00	16 747 361,00	
Financování celkem						17 010 280,00	-262 919,00	16 747 361,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 255 800,00	524 000,00	10 779 800,00	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	2 000,00	4 000,00	Ostatní zájmová činnost a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	7 000,00	400,00	7 400,00	Veřejné osvětlení
Příjmy celkem	10 264 800,00	526 400,00	10 791 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	489 800,00	14 000,00	503 800,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	6 781,00	44 781,00	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3599	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	92 000,00	92 000,00	Ostatní činnost ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	917 800,00	32 500,00	950 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	20 000,00	135 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	438 000,00	-18 000,00	420 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 077 600,00	39 200,00	1 116 800,00	Zastupitelstva obcí
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	1 337 300,00	36 000,00	1 373 300,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	4 000,00	48 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							4 472 500,00	263 481,00	4 735 981,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 424 280,00	-262 919,00	15 161 361,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 424 280,00	-262 919,00	15 161 361,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Výdaje:

par. 3113 - základní škola - klempířské práce na střeše ZŠ - 14tis.

par. 3319 - investiční příspěvek na velkoprostorový stan Mikroregionu Poličsko 6,7 tis.

par. 3429 - barvy na nátěry budov kiosků za Orlovnou 5tis

par. 3599 - zdravotnictví - nákup defibrilátoru s dotací 92 tis.

par. 3631 - veřejné osvětlení - bez fin. změny - pouze přesun v rámci pragrafu 0,-

pr. 3639 - komunální služby - navýšení mezd a odvodů - změna platových tarifů + neschopenka 32,5

par. 3745 - veřejné prostranství - DPP na sekání trávy v létě 20tis

par. 5512 - požární ochrana - snížení rozpočtu o 70 tis na AED, navýšení elektrika, pojištění CAS, školení na motorové pily - celkem za par. -18tis

par. 6112 - zastupitelstvo obce - navýšení- proplacená dovolená starostovi+odchodné místostarosta vč. odvodů

par. 6115- volby do ZO - výdaje ve výši dotace 32tis.

par. 6171 - OÚ - navýšení mezd a odvodů - změna platových tarifů 36tis.

par. 6320- pojištění majetku obce - navýšená pojistka na majetek a odpovědnost 4tis.

ad 1) navýšení daně z příjmu fyz. osob

ad 2) navýšení daní

ad 3) navýšení daní

ad 4) navýšení daní

ad 5) kompenzační bonusza SR

ad 6) dotace na volby do ZO

ad 7) dotace na Adaptační skupinu U baby

ad 8) dotace na AED -defibrilátor

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) pronájem areálu za Orlovnou
- ad 10) vratka elektřiny
- ad 11) montážní práce na střeše ZŠ
- ad 12) VPS - inv. příspěvek na velkokapacitní stan
- ad 13) barvy na nátěry kiosků za Orlovnou
- ad 14) defibrilátor s příspěvkem
- ad 15) přesunuto na VO Široký Důl
- ad 16) Vo Široký Důl
- ad 17) navýšení mzdových tarifů
- ad 18) navýšení mzdových tarifů - SP
- ad 19) navýšení mzdových tarifů- ZP
- ad 20) neschopenka B.B.
- ad 21) DPP na sekání trávy o prázdninách
- ad 22) AED - defibrilátor
- ad 23) doplatek energie do HZ- porucha čerpadla
- ad 24) navýšení pojistky na pojištění Mercedes B s vybavením
- ad 25) školení motorová pila - 2 členové JSDH
- ad 26) proplacení loňské dovolené starostovi + odchodné neuvolněnému místostarostovi
- ad 27) SP k proplacené dovolené
- ad 28) Zp k proplacené dovolené a odchodnému
- ad 29) volby - DPP na volby do Zo
- ad 30) volby - materiál na volby do ZO
- ad 31) volby - pohoštění volby do Zo
- ad 32) navýšení tarifu HM
- ad 33) SP k navýšenému tarifu
- ad 34) Zp k navýšenému tarifu
- ad 35) navýšení pojistky za pojištění majetku obce vč. odpovědnosti

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: 30/2022

Na zasedání dne: 15.09.2022

Zpracoval: Romana Koutná dne: 16.09.2022