

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
		1112						200 000,00	80 000,00	280 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1361						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Správní poplatky
		4111		98043				26 893,31	1 010,95	27 904,26	Neinvestiční přijaté transfery z
1)		4116		17508				0,00	603 200,00	603 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116		29031				0,00	60 800,00	60 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								231 893,31	746 010,95	977 904,26	
		1032 2111						400 000,00	450 000,00	850 000,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 1032								400 000,00	450 000,00	850 000,00	Podpora ostatních produkčních
		3341 2111						1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341								1 000,00	500,00	1 500,00	Rozhlas a televize
		3392 2132						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
		3392 2133						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3392								220 000,00	35 000,00	255 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3619 2111						0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3619								0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového
		3639 3111						40 000,00	100 000,00	140 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								40 000,00	100 000,00	140 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3727 2111						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3727								90 000,00	15 000,00	105 000,00	Prevence vzniku odpadů
		6399 2222						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předc
Celkem za Par: 6399								40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem								1 022 893,31	1 368 510,95	2 391 404,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					165 000,00	60 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
1032	5175					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Pohoštění
1032	6122					0,00	110 000,00	110 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032						166 000,00	175 000,00	341 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139	31				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený U31
2212	5139					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169	1				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb LC Osikovice
2212	5169	31				0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171	1				0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování LC Osikovice
2212	5171	31				100 000,00	1 170 000,00	1 270 000,00	Opravy a udržování
2212	5171		17058			2 491 573,00	-2 491 573,00	0,00	Opravy a udržování U31
2212	5171	31	17058			0,00	1 494 943,00	1 494 943,00	Opravy a udržování U31
Celkem za Par: 2212						2 616 573,00	308 370,00	2 924 943,00	Silnice
2219	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5139					15 000,00	95 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						25 000,00	115 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5021					25 000,00	9 360,00	34 360,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5132					3 000,00	500,00	3 500,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 2411						28 000,00	9 860,00	37 860,00	Záležitosti pošt
3113	5339					65 000,00	45 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfer ZŠ Pozdřechov
Celkem za Par: 3113						65 000,00	45 000,00	110 000,00	Základní školy
3319	5139					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5161					1 000,00	500,00	1 500,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3349						1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5137					75 000,00	10 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3392	5139					90 000,00	7 000,00	97 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					26 120,00	2 000,00	28 120,00	Elektrická energie
3392	5169					9 000,00	3 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						200 120,00	22 000,00	222 120,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021	6				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5021	2				10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	6				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	2				4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	6				12 000,00	18 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175	6				10 000,00	8 000,00	18 000,00	Pohoštění důchodci
3399	5175					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						58 000,00	25 000,00	83 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5021					10 000,00	1 200,00	11 200,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5139					3 000,00	6 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154					75 760,00	4 000,00	79 760,00	Elektrická energie
3419	5156					2 000,00	1 500,00	3 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3419	5171					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						190 760,00	-37 300,00	153 460,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5021					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3421	6121					900 000,00	-278 200,00	621 800,00	Budovy, haly, stavby
3421	6121		17508			0,00	603 200,00	603 200,00	Stavby dětské hřiště
Celkem za Par: 3421						900 000,00	331 000,00	1 231 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5139					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3619	6121					300 000,00	100 000,00	400 000,00	RD č. p. 99
Celkem za Par: 3619						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a bytového

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5169		100,00	15 000,00	15 100,00	Nákup ostatních služeb
3631 5171		100 000,00	6 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631		100 100,00	21 000,00	121 100,00	Veřejné osvětlení
3639 6130		59 000,00	7 500,00	66 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		59 000,00	7 500,00	66 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3719 5139		1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3719		1 000,00	500,00	1 500,00	Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
3721 5169		25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		25 000,00	25 000,00	50 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 5139		0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3723 5169 10		2 500,00	1 000,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 3		135 000,00	3 000,00	138 000,00	Nákup ostatních služeb
3723 5169 1		29 000,00	23 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		166 500,00	28 000,00	194 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5132		3 000,00	1 500,00	4 500,00	Ochranné pomůcky
3745 5137		25 000,00	5 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5156		5 000,00	2 500,00	7 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5171		5 000,00	2 500,00	7 500,00	Opravy a udržování
3745 5194		0,00	4 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3745		38 000,00	15 500,00	53 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 6122		153 200,00	5 000,00	158 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		153 200,00	5 000,00	158 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5132		22 000,00	5 000,00	27 000,00	Ochranné pomůcky
6112 5169		7 000,00	13 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112		29 000,00	18 000,00	47 000,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje volby
6115 5139	98187	0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98187	0,00	1 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb volby
6115 5175	98187	0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění volby
Celkem za Par: 6115		0,00	35 000,00	35 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5132		16 000,00	8 000,00	24 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5139		40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		15 000,00	10 000,00	25 000,00	Studená voda
6171 5156		17 000,00	10 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5167		40 000,00	5 000,00	45 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169		160 000,00	60 080,95	220 080,95	Nákup ostatních služeb
6171 5362		0,00	1 500,00	1 500,00	Dálniční známka
Celkem za Par: 6171		288 000,00	104 580,95	392 580,95	Činnost místní správy
Výdaje celkem		5 450 253,00	1 368 510,95	6 818 763,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 158 556,31	746 010,95	12 904 567,26	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	450 000,00	850 000,00	Podpora ostatních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	35 000,00	255 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	100 000,00	150 000,00	Komunální služby a
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	15 000,00	105 000,00	Prevence vzniku odpadů
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							12 959 556,31	1 368 510,95	14 328 067,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 500,00	175 000,00	545 500,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 093 573,00	308 370,00	3 401 943,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	115 000,00	145 000,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	362 820,00	9 860,00	372 680,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	45 000,00	110 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 500,00	8 000,00	98 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	500,00	15 500,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 620,00	22 000,00	237 620,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	247 100,00	25 000,00	272 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	266 760,00	-37 300,00	229 460,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	331 000,00	1 231 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3619	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 840,00	100 000,00	415 840,00	Ostatní rozvoj bydlení a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 140,00	21 000,00	183 140,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 619,00	7 500,00	315 119,00	Komunální služby a
3719	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	500,00	13 500,00	Ostatní činnosti k
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	25 000,00	54 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 500,00	28 000,00	411 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	15 500,00	420 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	409 847,37	5 000,00	414 847,37	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 000,00	18 000,00	1 043 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 546 720,00	104 580,95	2 651 300,95	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 264 539,37	1 368 510,95	12 633 050,32	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) dětské hřiště

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: 32/2022/4

Na zasedání dne: 22.08.2022

Zpracoval: Ing. Jana Juránová dne: 23.08.2022

Vyvěšeno dne: 23. 8. 2022

Sejmuto dne: 31. 8. 2022