

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1112							70 000,00	15 000,00	85 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	daň z příjmu FO
1211							4 500 000,00	780 479,50	5 280 479,50	Příjem z daně z přidané hodnoty	DPH
1341							16 800,00	1 000,00	17 800,00	Příjem z poplatku ze psů	poplatek ze psů
1346							100,00	400,00	500,00	Příjem z poplatku za povolení k vjezdu s	povolení k vjezdu
1511							304 000,00	40 000,00	344 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	daň z nemovitých věcí
4111			98043				34 876,21	1 311,02	36 187,23	Neinvestiční přijaté transfery z	kompenzační bonus
4122							0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace na has.přístroje
Celkem za Par:							4 925 776,21	908 190,52	5 833 966,73		
3319	2119						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	příjem pout', vánoce
Celkem za Par: 3319							40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3723	2111						300,00	200,00	500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	použitý olej
Celkem za Par: 3723							300,00	200,00	500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
6330	4134						140 000,00	200 000,00	340 000,00	Převody z rozpočtových účtů	převody mezi účty
Celkem za Par: 6330							140 000,00	200 000,00	340 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							5 106 076,21	1 116 390,52	6 222 466,73		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169						20 000,00	-14 555,00	5 445,00	Nákup ostatních služeb	údržba silnice - snížení
2212	5171						350 000,00	-210 000,00	140 000,00	Opravy a udržování	oprava silnice - snížení
Celkem za Par: 2212							370 000,00	-224 555,00	145 445,00	Silnice	
2292	5323						0,00	211 700,00	211 700,00	Neinvestiční transfery krajům	dopravní obslužnost - jiná položka
2292	5811						211 700,00	-211 700,00	0,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou	dopravní obslužnost - jiná položka
Celkem za Par: 2292							211 700,00	0,00	211 700,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
2310	6121						300 000,00	-135 347,97	164 652,03	Stavby	vodovodní řád - snížení
Celkem za Par: 2310							300 000,00	-135 347,97	164 652,03	Pitná voda	
2321	5169						230 000,00	100 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb	služby ČOV
2321	6121						0,00	573 200,00	573 200,00	Stavby	rekonstrukce ČOV
Celkem za Par: 2321							230 000,00	673 200,00	903 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5021						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje	dovoz jídel MŠ
3111	5137						20 000,00	80 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup nábytku
3111	5173						0,00	4 800,00	4 800,00	Cestovné	dovoz jídel MŠ
Celkem za Par: 3111							20 000,00	91 800,00	111 800,00	Mateřské školy	
3319	5169						45 000,00	47 249,97	92 249,97	Nákup ostatních služeb	hudba seniorka, pouť
Celkem za Par: 3319							45 000,00	47 249,97	92 249,97	Ostatní záležitosti kultury	
3341	5041						0,00	7 007,72	7 007,72	Odměny za užití duševního vlastnictví	poplatky OSA
Celkem za Par: 3341							0,00	7 007,72	7 007,72	Rozhlas a televize	
3399	5194						7 000,00	1 500,00	8 500,00	Věcné dary	věcné dary
Celkem za Par: 3399							7 000,00	1 500,00	8 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3613	5171						30 000,00	12 000,00	42 000,00	Opravy a udržování	výměna koberce MŠ
Celkem za Par: 3613							30 000,00	12 000,00	42 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						130 000,00	20 850,00	150 850,00	Elektrická energie	elektřina VO
3631	6121						5 000 000,00	334 100,00	5 334 100,00	Stavby	výstavba veřejného osvětlení
Celkem za Par: 3631							5 130 000,00	354 950,00	5 484 950,00	Veřejné osvětlení	
3745	5011						502 000,00	-43 000,00	459 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	nemoc Jirovský - červenec, srpen
3745	5021						7 500,00	19 600,00	27 100,00	Ostatní osobní výdaje	mzda brigáda - zeleň
3745	5031						124 500,00	-10 664,00	113 836,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	zákon.pojistné - nemoc Jirovský
3745	5032						45 200,00	-3 870,00	41 330,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zákon.pojistné - nemoc Jirovský
3745	5169						10 000,00	40 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb	veřejná zeleň-sloužby
3745	5171						22 000,00	6 390,00	28 390,00	Opravy a udržování	oprava lávky u rybníka
3745	5424						0,00	5 263,00	5 263,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	nemocenská Jirovský
Celkem za Par: 3745							711 200,00	13 719,00	724 919,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5213 5133		30 000,00	-20 000,00	10 000,00 Léky a zdravotnický materiál	zdrav.materiál na covid - snížení
Celkem za Par: 5213		30 000,00	-20 000,00	10 000,00 Krizová opatření	
5512 5137	00093	0,00	70 000,00	70 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přístroje pro SDH
5512 5139		40 000,00	10 000,00	50 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	hasiči-drobný materiál
5512 5169		25 000,00	10 000,00	35 000,00 Nákup ostatních služeb	hasiči - služby
5512 5171		15 000,00	100 000,00	115 000,00 Opravy a udržování	hasiči - oprava auta
Celkem za Par: 5512		80 000,00	190 000,00	270 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část	
6115 5021	98074	18 000,00	-18 000,00	0,00 Ostatní osobní výdaje	oprava UZ
6115 5021	98187	0,00	18 000,00	18 000,00 Ostatní osobní výdaje	oprava UZ
6115 5173	98074	500,00	-500,00	0,00 Cestovné	oprava UZ
6115 5173	98187	0,00	500,00	500,00 Cestovné	oprava UZ
6115 5175	98074	1 500,00	-1 500,00	0,00 Pohoštění	oprava UZ
6115 5175	98187	0,00	1 500,00	1 500,00 Pohoštění	oprava UZ
Celkem za Par: 6115		20 000,00	0,00	20 000,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5138		20 000,00	8 960,80	28 960,80 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	likér
6171 5139		160 000,00	-120 000,00	40 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál OÚ - snížení
6171 5151		10 000,00	5 906,00	15 906,00 Studená voda včetně stočného a úplaty	voda OÚ
6171 5168		20 000,00	10 000,00	30 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	služby SW
Celkem za Par: 6171		210 000,00	-95 133,20	114 866,80 Činnost místní správy	
6330 5348		140 000,00	200 000,00	340 000,00 Převody do vlastní pokladny	převod z banky do pokladny
Celkem za Par: 6330		140 000,00	200 000,00	340 000,00 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Výdaje celkem		7 534 900,00	1 116 390,52	8 651 290,52	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 251 196,21	908 190,52	10 159 386,73	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	200,00	500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							9 691 496,21	1 116 390,52	10 807 886,73	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	-224 555,00	495 445,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-135 347,97	164 652,03	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	818 000,00	673 200,00	1 491 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 000,00	91 800,00	397 800,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	47 249,97	134 249,97	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	7 007,72	22 007,72	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	1 500,00	14 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	892 947,00	12 000,00	904 947,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 180 000,00	354 950,00	5 534 950,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 200,00	13 719,00	786 919,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 118 000,00	190 000,00	1 308 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 594 954,57	-95 133,20	1 499 821,37	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	200 000,00	600 000,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Výdaje celkem							12 258 101,57	1 116 390,52	13 374 492,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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:

Na zasedání dne: 22.08.2022

Zpracoval: Jiřina Minaříková

dne: 07.09.2022