

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)	1112						31 000,00	8 149,62	39 149,62	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)	1381						27 000,00	5 000,00	32 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
3)	4111			98043			17 993,70	676,40	18 670,10	Neinvestiční přijaté transfery z
4)	4216	28		17509			0,00	5 489 089,03	5 489 089,03	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)	4216			17509			8 629 510,00	-5 489 089,03	3 140 420,97	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							8 705 503,70	13 826,02	8 719 329,72	
6)	3725	2324					65 000,00	20 000,00	85 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							65 000,00	20 000,00	85 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							8 770 503,70	33 826,02	8 804 329,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	6121				0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	50 000,00	50 000,00	Silnice
8)	2219	6121	34			0,00	530 000,00	530 000,00	Stavby
9)	2219	6121				80 000,00	-80 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						80 000,00	450 000,00	530 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2310	5171				0,00	27 000,00	27 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						0,00	27 000,00	27 000,00	Pitná voda
11)	2321	5169				120 000,00	40 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	2321	5171				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						170 000,00	50 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	6121				669 250,00	-600 000,00	69 250,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						669 250,00	-600 000,00	69 250,00	Mateřské školy
14)	3392	5154				6 000,00	800,00	6 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						6 000,00	800,00	6 800,00	Zájmová činnost v kultuře
15)	3399	5021				3 000,00	4 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
16)	3399	5139	119			0,00	1 367,00	1 367,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3399	5169	119			0,00	7 200,00	7 200,00	Nákup ostatních služeb
18)	3399	5169				43 000,00	15 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3399	5175	119			0,00	4 634,00	4 634,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						46 000,00	32 201,00	78 201,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
20)	3412	5154	7			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
21)	3412	5154				4 500,00	1 300,00	5 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						7 500,00	2 300,00	9 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
22)	3631	5139				15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3631	5154				80 000,00	9 000,00	89 000,00	Elektrická energie
24)	3631	5169				39 000,00	5 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
		3631	6121	19		1 000,00	-1 000,00	0,00	Stavby
25)	3631	6121				0,00	1 000,00	1 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						135 000,00	9 000,00	144 000,00	Veřejné osvětlení
26)	3632	5169				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pohřebnictví
27)	3725	5169				14 000,00	10 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						14 000,00	10 000,00	24 000,00	Využívání a zneškodňování
28)	3745	5139				34 500,00	50 000,00	84 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	3745	5171				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
30)	3745	6122				90 972,00	245 000,00	335 972,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						145 472,00	300 000,00	445 472,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	5512	5154				1 800,00	500,00	2 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						1 800,00	500,00	2 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6115	5021		98074		20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
33)	6115	5021		98187		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
34)	6115	5139				0,00	650,00	650,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	6115	5139		98074		600,00	-600,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
36)	6115	5139		98187		0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	6115	5175		98074		800,00	-800,00	0,00	Pohoštění
38)	6115	5175		98187		0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						21 400,00	850,00	22 250,00	Volby do zastupitelstev územních
39)	6171	5154				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Elektrická energie
40)	6171	5168				38 000,00	8 000,00	46 000,00	Zpracování dat a služby související s
41)	6171	6122				0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						53 000,00	410 000,00	463 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 369 422,00	762 651,00	2 132 073,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 651 449,23	728 824,98	5 380 274,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 651 449,23	728 824,98	5 380 274,21	
Financování celkem							4 651 449,23	728 824,98	5 380 274,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 032 266,77	13 826,02	14 046 092,79	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 860 470,00	13 149,62	4 873 619,62	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	20 000,00	85 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							14 097 266,77	33 826,02	14 131 092,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	50 000,00	500 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	450 000,00	530 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	27 000,00	27 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	832 500,00	50 000,00	882 500,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	-600 000,00	450 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 735 510,00	800,00	13 736 310,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	112 000,00	32 201,00	144 201,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 500,00	2 300,00	32 800,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	9 000,00	154 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	20 000,00	51 000,00	Pohřebnictví
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	10 000,00	44 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	546 100,00	300 000,00	846 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 800,00	500,00	45 300,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 400,00	850,00	22 250,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	821 735,00	410 000,00	1 231 735,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 934 545,00	762 651,00	18 697 196,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 651 449,23	728 824,98	5 380 274,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 651 449,23	728 824,98	5 380 274,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Navýšení příjmů z daně z příjmů fyzických osob
- ad 2) Navýšení příjmů z daně z hazardních her
- ad 3) Kompenzační bonus za rok 2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) Změna v označení příjmů z dotace MMR - Multifunkční dům Ohaře č.p. 15
- ad 5) Změna v označení příjmů z dotace MMR - Multifunkční dům Ohaře č.p. 15
- ad 6) Navýšení příjmů od EKO-KOMU
- ad 7) Zpevnění cesty k rybníku
- ad 8) Chodník na poz. p.č. 729/22 a 1407/1
- ad 9) Změna označení org.- chodník na poz. p.č. 729/22 a 1407/1
- ad 10) Oprava a čištění studní
- ad 11) Navýšení za odvoz a likvidace kalů - ČOV
- ad 12) Oprava čerpadel z DČS
- ad 13) Neuskutečněná investice na Modernizaci kuchyně v MŠ
- ad 14) Elektrická energie - Multifunkční dům Ohaře č.p. 15
- ad 15) Zajištění občerstvení na akci "Odpolední posezení s hudbou"
- ad 16) Změna označení org u akce "Ohařské máje" - dotace z DSO
- ad 17) Změna označení org u akce "Ohařské máje"
- ad 18) Navýšení za službu na kulturní akce - Kapela ESO na akci "Odpolední posezení s hudbou", autobus na zájezd do divadla
- ad 19) Změna označení org u akce "Ohařské máje" - dotace z DSO
- ad 20) Navýšení výdajů na elektrickou energii - volejbalové hřiště
- ad 21) Navýšení výdajů na elektrickou energii - fotbalové hřiště
- ad 22) Zpracování pasportu VO - změna položky
- ad 23) Navýšení výdajů na elektrickou energii - VO
- ad 24) Zpracování pasportu VO
- ad 25) Změna označení org. - správní poplatek za prodloužení stavebního povolení na VO
- ad 26) Ošetření památných stromů na hřbitově
- ad 27) Zavedení palivového příplatku za odvoz odpadu
- ad 28) Výsadba zeleně
- ad 29) Oprava traktůrku Starjet
- ad 30) Zahradní traktor Starjet P6 PRO
- ad 31) Navýšení výdajů na elektrickou energii - hasičská zbrojnice
- ad 32) Změna UZ pro volby do ZO
- ad 33) Změna UZ pro volby do ZO
- ad 34) Kancelářské potřeby a jmenovky pro volby do ZO
- ad 35) Změna UZ pro volby do ZO
- ad 36) Změna UZ pro volby do ZO
- ad 37) Změna UZ pro volby do ZO
- ad 38) Změna UZ pro volby do ZO a navýšení stravného
- ad 39) Navýšení výdajů na elektrickou energii
- ad 40) Servisní smlouva na elektronickou úřední desku, servis HW a SW
- ad 41) Elektronická úřední deska

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: 25/2022

Na zasedání dne: 29.08.2022

Zpracoval: Lenka Vítová dne: 30.08.2022