

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						420 000,00	80 000,00	500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1343						3 000,00	8 000,00	11 000,00	Poplatek za užívání veřejného
3)		1361						40 000,00	7 000,00	47 000,00	Správní poplatky
4)		1381						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Daň z hazardních her
5)		4222		00725				0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								563 000,00	2 145 000,00	2 708 000,00	
6)	1031	2111						1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031								1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	Pěstební činnost
7)	2310	2329						1 000,00	8 000,00	9 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2310								1 000,00	8 000,00	9 000,00	Pitná voda
8)	3399	2111						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399								0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3429	2132						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429								25 000,00	15 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3612	2111						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612								10 000,00	20 000,00	30 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem								1 899 000,00	2 438 000,00	4 337 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2411	5011				0,00	18 000,00	18 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
12)	2411	5031				0,00	4 600,00	4 600,00	Povinné pojistné na sociální
13)	2411	5032				0,00	1 700,00	1 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	2411	5139				0,00	8 610,00	8 610,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	2411	5151				0,00	250,00	250,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
16)	2411	5164				0,00	20 026,00	20 026,00	Nájemné
17)	2411	5169				0,00	21 650,00	21 650,00	Nákup ostatních služeb
18)	2411	5499				0,00	1 023,00	1 023,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411						0,00	75 859,00	75 859,00	Záležitosti pošt
19)	3113	6122				0,00	41 745,00	41 745,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						0,00	41 745,00	41 745,00	Základní školy
20)	3313	5139				2 000,00	-1 700,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3313	5171				0,00	1 700,00	1 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3313						2 000,00	0,00	2 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
22)	3314	5011				306 000,00	-6 245,00	299 755,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
23)	3314	5424				0,00	6 245,00	6 245,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314						306 000,00	0,00	306 000,00	Činnosti knihovnické
24)	3322	5223				0,00	49 000,00	49 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3322						0,00	49 000,00	49 000,00	Zachování a obnova kulturních
25)	3399	5175				11 500,00	3 000,00	14 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						11 500,00	3 000,00	14 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
26)	3419	5222				0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní sportovní činnost
27)	3429	5169				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	3429	5171				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
29)	3631	5169				300 000,00	-10 000,00	290 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	3631	5171				0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						300 000,00	0,00	300 000,00	Veřejné osvětlení
31)	3639	5139				65 000,00	90 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3639	5499				0,00	1 516,00	1 516,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						65 000,00	91 516,00	156 516,00	Komunální služby a územní rozvoj
33)	3726	5139				10 000,00	-3 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3726	5156				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726						20 000,00	0,00	20 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
35)	4351	5499				1 560,00	424,00	1 984,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4351						1 560,00	424,00	1 984,00	Osobní asistence, pečovatelská
36)	5512	5139				14 500,00	-5 000,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	5512	5156				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
38)	5512	5169				15 000,00	35 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
39)	5512	5171				1 520 000,00	-35 000,00	1 485 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						1 569 500,00	0,00	1 569 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
40)	6171	5139				77 000,00	-310,00	76 690,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	6171	5169				35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
42)	6171	5362				0,00	310,00	310,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171						112 000,00	30 000,00	142 000,00	Činnost místní správy
43)	6221	5169		01		0,00	10 602,00	10 602,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6221						0,00	10 602,00	10 602,00	Humanitární zahraniční pomoc přímo
Výdaje celkem						2 467 560,00	362 146,00	2 829 706,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						12 358 783,46	-2 075 854,00	10 282 929,46	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							12 358 783,46	-2 075 854,00	10 282 929,46	
Financování celkem							12 358 783,46	-2 075 854,00	10 282 929,46	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) Navýšení rozpočtu dle skutečného vývoje
- ad 2) Navýšení rozpočtu dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 4) Navýšení rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 5) Dotace KÚ "Kompletní obnova sportovišť v obci Brloh"
- ad 6) Příjmy z prodeje dřeva
- ad 7) Obnova vod. přípojky občanům
- ad 8) Výnosy s kulturních akcí - navýšení dle skutečnosti
- ad 9) Příjmy z pronájmu KD (navýšení dle smlouvy)
- ad 10) Navýšení příjmů dle skutečnosti
- ad 11) Pošta Partner - mzdy
- ad 12) Pošta partner - SP zaměstnavatele
- ad 13) Pošta Partner - ZP zaměstnavatele
- ad 14) Pošta partner - nákup materiálu
- ad 15) Pošta Partner - nájemní smlouva - vodné, stočné
- ad 16) Pošta Partner - nájemní smlouva - služby (nájem)
- ad 17) Pošta Partner - nájemní smlouva (energie)
- ad 18) Pošta Partner - úhrada pojištění za škodu zaměstnance
- ad 19) Pořízení vysoušeče do ZŠ
- ad 20) Přesun na položku 5169
- ad 21) Přesun z položky 5139
- ad 22) Přesun na položku 5424 (náhrady za dobu nemoci)
- ad 23) Přesun z položky 5011 (mzdové prostředky), nemoc knihovnice
- ad 24) Schválená dotace Římskokatolická farnost Brloh
- ad 25) Navýšení rozpočtu dle skutečného plnění
- ad 26) Schválená dotace pro FK Nová Ves-Brloh
- ad 27) Přesun na položku 5171
- ad 28) Oprava stolů v KD - přesun z položky 5169
- ad 29) Přesun na položku 5171
- ad 30) Přesun z položky 5169
- ad 31) Kosa na ISEKI (92.662,-Kč)
- ad 32) Úhrada pojistky odpovědnosti zaměstnanců
- ad 33) Přesun na položku 5156
- ad 34) Přesun z položku 5139 - sečení veř. prostranství
- ad 35) Úhrada pojistky odpovědnosti zaměstnance
- ad 36) Přesun na položku 5156

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 37) Přesun z položky 5139- pohonné hmoty
- ad 38) Přesun z položky 5171 - převoz hasičské nástavby
- ad 39) Přesun na položku 5169
- ad 40) Přesun na položku 5362
- ad 41) Navýšení rozpočtu dle skutečného plnění (aktualizace programu MISYS
- ad 42) Přesun z položky 5139 - dálniční známka
- ad 43) Úhrada za ubytování Ukrajinců

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 starostou M. Tomanem; dne 24.8.2022.



Zpracoval: Ing. Anna Hampelová dne: 24.8.2022

