

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					210 000,00	50 000,00	260 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1211					4 200 000,00	400 000,00	4 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4111		98043			32 718,47	1 229,92	33 948,39	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		104113013			21 144,00	10 572,00	31 716,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			98 856,00	49 428,00	148 284,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 622 718,47	561 229,92	5 183 948,39	
	3639	3111				10 000,00	120 000,00	130 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						10 000,00	120 000,00	130 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						4 632 718,47	681 229,92	5 313 948,39	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					350 000,00	150 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						350 000,00	150 000,00	500 000,00	Silnice
2321	5171					470 000,00	-370 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						470 000,00	-370 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					180 000,00	130 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						260 000,00	170 000,00	430 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Studená voda
3412	5153					16 000,00	1 100,00	17 100,00	Plyn
3412	5154					16 000,00	-2 000,00	14 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						37 000,00	100,00	37 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5139					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011		104113013			18 324,60	9 162,40	27 487,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5011		104513013			85 675,20	9 162,40	94 837,60	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031		104113013			1 409,60	704,80	2 114,40	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5031		104513013			6 590,40	3 295,20	9 885,60	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032		104113013			1 409,60	704,80	2 114,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013			6 590,40	3 295,20	9 885,60	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137					75 000,00	20 000,00	95 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					70 000,00	50 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5171					25 000,00	65 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						289 999,80	161 324,80	451 324,60	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						15 000,00	20 000,00	35 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	5169					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5139					10 000,00	500 000,00	510 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5171					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						50 000,00	588 000,00	638 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5169					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98187			0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	20 000,00	20 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5021					21 600,00	7 700,00	29 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171						31 600,00	11 700,00	43 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 618 599,80	797 124,80	2 415 724,60	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 071 874,33	115 894,88	5 187 769,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 071 874,33	115 894,88	5 187 769,21	
Financování celkem						5 071 874,33	115 894,88	5 187 769,21	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 671 758,47	561 229,92	10 232 988,39	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 594,00	120 000,00	173 594,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							9 725 352,47	681 229,92	10 406 582,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	150 000,00	555 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	945 000,00	-370 000,00	575 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	329 000,00	170 000,00	499 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	100,00	211 100,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 000,00	30 000,00	256 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 203 999,80	161 324,80	1 365 324,60	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	20 000,00	35 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	10 000,00	123 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 700,00	588 000,00	721 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 581 000,00	6 000,00	1 587 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 433 600,00	11 700,00	1 445 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 596 299,80	797 124,80	7 393 424,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 071 874,33	115 894,88	5 187 769,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 071 874,33	115 894,88	5 187 769,21	

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: 347/2022

Na zasedání dne: 06.09.2022

Zpracoval: Ing. Dana Jírová dne: 26.09.2022

