

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
	1112					68 000,00	8 000,00	76 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1122					778 700,00	-215 000,00	563 700,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1349					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1356					96 000,00	18 000,00	114 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4111		98043			33 560,00	1 258,00	34 818,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116 33		17058			0,00	177 122,00	177 122,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216 33		17058			600 000,00	-600 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 606 260,00	-510 620,00	1 095 640,00	
	1012 3111					20 500 000,00	-20 300 000,00	200 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012						20 500 000,00	-20 300 000,00	200 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2411 2324					0,00	37 022,00	37 022,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2411						0,00	37 022,00	37 022,00	Záležitosti pošt
	3399 2132					3 500,00	1 000,00	4 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399						3 500,00	1 000,00	4 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632 2111					0,00	400,00	400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						0,00	400,00	400,00	Pohřebnictví
	3722 2111					1 000,00	400,00	1 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						1 000,00	400,00	1 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745 2324					15 200,00	14 400,00	29 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3745 3119					0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého
Celkem za Par: 3745						15 200,00	314 400,00	329 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512 2111					82 300,00	87 400,00	169 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512						82 300,00	87 400,00	169 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						22 208 260,00	-20 369 998,00	1 838 262,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						500 000,00	-500 000,00	0,00	Silnice
2321	5154					350 000,00	60 000,00	410 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						350 000,00	60 000,00	410 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5182					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Převody vlastní pokladně
2411	5191					0,00	172 500,00	172 500,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 2411						50 000,00	132 500,00	182 500,00	Záležitosti pošt
3392	5137					17 000,00	-5 000,00	12 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5169					45 000,00	4 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						82 000,00	0,00	82 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5169					20 000,00	18 500,00	38 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171 33					580 000,00	171 000,00	751 000,00	Opravy a udržování
3399	5171 33		17058			600 000,00	-422 000,00	178 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399						1 200 000,00	-232 500,00	967 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					5 000,00	3 500,00	8 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5169					18 000,00	-3 500,00	14 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						23 000,00	0,00	23 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5139 3392					17 200,00	4 500,00	21 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5139					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Petanque
3419	5175 3392					1 800,00	500,00	2 300,00	Pohoštění
3419	5229 1342					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						24 000,00	25 000,00	49 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5169					89 000,00	10 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5191					283 000,00	-59 000,00	224 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
3612	6121					667 900,00	-360 000,00	307 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						1 039 900,00	-409 000,00	630 900,00	Bytové hospodářství
3631	5137					29 000,00	2 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5171					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						49 000,00	0,00	49 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					2 500,00	-1 000,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					2 500,00	1 000,00	3 500,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						5 000,00	0,00	5 000,00	Pohřebnictví
3636	6121					10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Zóna Z 5 +zasíťování + projekty
Celkem za Par: 3636						10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Územní rozvoj
3745	5137					28 400,00	110 000,00	138 400,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169					125 000,00	50 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6122					2 541 000,00	110 000,00	2 651 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						2 694 400,00	270 000,00	2 964 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5021					30 000,00	100 400,00	130 400,00	Ostatní osobní výdaje
5512	5169					104 700,00	-13 000,00	91 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						134 700,00	87 400,00	222 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5019		98187			0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní platy
6115	5021		98187			0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5023					0,00	0,00	0,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6115	5139		98187			0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98187			0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175					0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
6115	5175		98187			0,00	7 000,00	7 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	100 000,00	100 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5031					270 000,00	-6 000,00	264 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5362					779 000,00	-215 000,00	564 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
6171	5424					0,00	6 000,00	6 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						1 049 000,00	-215 000,00	834 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	17 201 000,00	-10 681 600,00	6 519 400,00
---------------	---------------	----------------	--------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-6 954 200,00	9 688 398,00	2 734 198,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-6 954 200,00	9 688 398,00	2 734 198,00	
Financování celkem						-6 954 200,00	9 688 398,00	2 734 198,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 223 820,00	-510 620,00	13 713 200,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 538 000,00	-20 300 000,00	238 000,00	Podnikání a restrukt. v
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 100,00	37 022,00	255 122,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	306 500,00	1 000,00	307 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	400,00	400,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	400,00	6 400,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 100,00	314 400,00	497 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 300,00	87 400,00	176 700,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							35 564 820,00	-20 369 998,00	15 194 822,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	-500 000,00	80 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	60 000,00	1 070 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	607 900,00	132 500,00	740 400,00	Záležitosti pošt
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 722 000,00	-232 500,00	1 489 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 500,00	25 000,00	160 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 022 900,00	-409 000,00	1 613 900,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 660 400,00	270 000,00	5 930 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 300,00	87 400,00	551 700,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 021 400,00	-215 000,00	2 806 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 224 400,00	-10 681 600,00	14 542 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 113 200,00	9 688 398,00	4 575 198,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 113 200,00	9 688 398,00	4 575 198,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: Usnesení číslo 3/2022 bod 11

Na zasedání dne: 13.09.2022

Zpracoval: Eva Henniche Křížová dne: 21.09.2022