

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					220 000,00	35 000,00	255 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					770 000,00	50 000,00	820 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1122					700 000,00	85 080,00	785 080,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					13 500 000,00	3 635 736,52	17 135 736,52	Daň z přidané hodnoty
	1334					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1335					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
	1349					0,00	26 000,00	26 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4111		98043			0,00	115 261,46	115 261,46	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13013			0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		90992			0,00	54 187,00	54 187,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						15 210 000,00	4 130 264,98	19 340 264,98	
	3314	2111				1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnosti knihovnické
	3392	2111				45 000,00	15 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						45 000,00	15 000,00	60 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111				210 000,00	300 000,00	510 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412						210 000,00	300 000,00	510 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3511	2111				95 000,00	15 000,00	110 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3511						95 000,00	15 000,00	110 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3639	2119				12 000,00	3 000,00	15 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						12 000,00	3 000,00	15 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	2322				0,00	33 710,00	33 710,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745						0,00	33 710,00	33 710,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6402	2222				0,00	10 715,00	10 715,00	Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od
Celkem za Par: 6402						0,00	10 715,00	10 715,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						15 573 000,00	4 508 689,98	20 081 689,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	6121	6				5 284 800,00	858 000,00	6 142 800,00	Na Rovni mezi Rozpítmí nová cesta
2212	6121	700	1071			0,00	119 000,00	119 000,00	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
2212	6121	700	107517969			0,00	1 864 999,98	1 864 999,98	Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci
2212	6130					29 000,00	500,00	29 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 2212						5 313 800,00	2 842 499,98	8 156 299,98	Silnice
2219	5137					0,00	43 000,00	43 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5171					40 000,00	78 000,00	118 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						40 000,00	121 000,00	161 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					25 000,00	19 000,00	44 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					51 000,00	5 000,00	56 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						76 000,00	24 000,00	100 000,00	Pitná voda
2321	5139					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					15 000,00	-7 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						15 000,00	0,00	15 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5168					5 000,00	11 000,00	16 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 3314						5 000,00	11 000,00	16 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5153					40 000,00	4 000,00	44 000,00	Plyn
3392	5154					54 000,00	21 000,00	75 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						94 000,00	25 000,00	119 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5154					30 000,00	18 000,00	48 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						30 000,00	18 000,00	48 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5222					590 000,00	10 000,00	600 000,00	Neinvestiční transfery občansk
Celkem za Par: 3419						590 000,00	10 000,00	600 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	5153					67 000,00	33 000,00	100 000,00	Plyn
3511	5154					70 000,00	6 000,00	76 000,00	Elektrická energie
3511	5171					49 000,00	100 000,00	149 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511						186 000,00	139 000,00	325 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3613	5153					20 000,00	7 000,00	27 000,00	Plyn
3613	5154					9 000,00	15 000,00	24 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						29 000,00	22 000,00	51 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					1 145 000,00	45 000,00	1 190 000,00	Elektrická energie
3631	5171					1 573 000,00	220 000,00	1 793 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						2 718 000,00	265 000,00	2 983 000,00	Veřejné osvětlení
3632	6121					2 366 000,00	-2 366 000,00	0,00	Budovy, haly a stavbyrozšíření hřbitova
3632	6121		1301			0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	Stavby
3632	6121		130189517			0,00	252 000,00	252 000,00	Stavby
3632	6121		130589518			0,00	448 000,00	448 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						2 366 000,00	0,00	2 366 000,00	Pohřebnictví
3636	5329	3071				278 000,00	19 400,00	297 400,00	Ostatní neinvest.dotace veřejn
Celkem za Par: 3636						278 000,00	19 400,00	297 400,00	Územní rozvoj
3699	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3699						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3722	5169					2 313 000,00	147 000,00	2 460 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 313 000,00	147 000,00	2 460 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169					30 000,00	48 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						30 000,00	48 000,00	78 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5011		13013			0,00	80 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031					147 000,00	27 000,00	174 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					54 000,00	8 000,00	62 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					20 000,00	33 710,00	53 710,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5156					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						236 000,00	158 710,00	394 710,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6115 5021	98187	0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171 5011		1 563 000,00	91 000,00	1 654 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5137		0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5151		12 000,00	5 000,00	17 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153		58 000,00	16 000,00	74 000,00	Plyn
6171 5154		149 000,00	23 000,00	172 000,00	Elektrická energie
6171 5163		132 000,00	10 000,00	142 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168		128 000,00	20 000,00	148 000,00	Služby zpracování dat
6171 5169		119 000,00	20 000,00	139 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		68 000,00	75 000,00	143 000,00	Opravy a udržování
6171 5172		10 000,00	31 000,00	41 000,00	Programové vybavení
6171 5321		0,00	8 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424		0,00	25 000,00	25 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171		2 239 000,00	354 000,00	2 593 000,00	Činnost místní správy
6221 5137		0,00	3 199,00	3 199,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6221 5139		0,00	1 744,00	1 744,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6221 5169		0,00	4 764,00	4 764,00	Nákup ostatních služeb
6221 5194		100 000,00	-9 707,00	90 293,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6221		100 000,00	0,00	100 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310 5141		850 000,00	162 000,00	1 012 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310		850 000,00	162 000,00	1 012 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5365		700 000,00	85 080,00	785 080,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399		700 000,00	85 080,00	785 080,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem		18 238 800,00	4 508 689,98	22 747 489,98	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 933 400,00	4 130 264,98	34 063 664,98	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	15 000,00	60 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	300 000,00	530 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	15 000,00	110 000,00	Všeobecná ambulantní
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	3 000,00	15 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 710,00	33 710,00	Péče o vzhled obcí a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 264,00	10 715,00	25 979,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							30 338 664,00	4 508 689,98	34 847 353,98	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	15 000,00	45 000,00	Ozdravování
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 376 150,00	2 842 499,98	12 218 649,98	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	121 000,00	251 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 421 000,00	24 000,00	1 445 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 000,00	11 000,00	196 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	309 000,00	25 000,00	334 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	18 000,00	288 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	10 000,00	800 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	139 000,00	359 000,00	Všeobecná ambulantní
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	22 000,00	137 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 922 000,00	265 000,00	3 187 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	19 400,00	469 400,00	Územní rozvoj
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	10 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 314 000,00	147 000,00	2 461 000,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	48 000,00	78 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 460 000,00	158 710,00	2 618 710,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 334 000,00	354 000,00	3 688 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	162 000,00	1 012 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	85 080,00	485 080,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							25 607 150,00	4 508 689,98	30 115 839,98	

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: 20/09/2022-ZO-U

Na zasedání dne: 12.09.2022

Zpracoval: Ing. Blanka Urbanovská dne: 13.09.2022