

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>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1122						850 000,00	-258 150,00	591 850,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2460						6 000,00	33 250,00	39 250,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
4111			98043			88 976,03	3 344,69	92 320,72	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			33090			0,00	210 000,00	210 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			106515011			2 642 864,23	237 857,77	2 880 722,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 587 840,26	226 302,46	3 814 142,72	
3722	2112					14 300,00	9 690,00	23 990,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722						14 300,00	9 690,00	23 990,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	2322					0,00	8 065,00	8 065,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						0,00	8 065,00	8 065,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 602 140,26	244 057,46	3 846 197,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					1 884 100,00	1 200 000,00	3 084 100,00	Opravy a udržování
2212	6142					0,00	852 000,00	852 000,00	Nadlimitní věcná břemena
Celkem za Par: 2212						1 884 100,00	2 052 000,00	3 936 100,00	Silnice
2310	5169					0,00	17 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					1 005 000,00	119 855,40	1 124 855,40	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 005 000,00	137 355,40	1 142 355,40	Pitná voda
2321	6121					600 000,00	1 265 525,46	1 865 525,46	Budovy, haly a stavby
2321	6122					1 900 000,00	-1 265 525,46	634 474,54	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5331					990 000,00	150 000,00	1 140 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						990 000,00	150 000,00	1 140 000,00	Mateřské školy
3113	5154					125 000,00	9 956,84	134 956,84	Elektrická energie
3113	5171					0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
3113	5331					2 300 000,00	150 000,00	2 450 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336		33090			0,00	210 000,00	210 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121					0,00	55 510,02	55 510,02	Stavby
3113	6351					0,00	600 000,00	600 000,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						2 425 000,00	1 225 466,86	3 650 466,86	Základní školy
3392	5331					1 200 000,00	120 000,00	1 320 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3392	6121					0,00	131 280,60	131 280,60	Stavby
Celkem za Par: 3392						1 200 000,00	251 280,60	1 451 280,60	Zájmová činnost v kultuře
3511	5137					52 000,00	-52 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3511						52 000,00	-52 000,00	0,00	Všeobecná ambulantní péče
3631	5021					84 000,00	31 000,00	115 000,00	Ostatní osobní výdaje
3631	5139					70 000,00	61 478,45	131 478,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169					34 000,00	26 213,15	60 213,15	Nákup ostatních služeb
3631	5171					100 000,00	-87 691,60	12 308,40	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						288 000,00	31 000,00	319 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5192					0,00	989 841,00	989 841,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	989 841,00	989 841,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5138					10 000,00	9 947,00	19 947,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 3722						10 000,00	9 947,00	19 947,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5169 3					1 721 130,42	70 000,00	1 791 130,42	Nákup ostatních služeb
3745	5169					300 000,00	115 500,00	415 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						3 221 130,42	485 500,00	3 706 630,42	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					20 000,00	200 000,00	220 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5156					30 000,00	21 557,00	51 557,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163					38 785,00	224,00	39 009,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						88 785,00	221 781,00	310 566,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 335 000,00	100 000,00	1 435 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 335 000,00	100 000,00	1 435 000,00	Zastupitelstva obcí
6221	5019 8				01	0,00	29 703,00	29 703,00	Ostatní platy
6221	5019 8					59 406,00	29 703,00	89 109,00	Ostatní platy
6221	5156 8					15 000,00	-8 029,00	6 971,00	Pohonné hmoty a maziva
6221	5169 8					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6221	5194 8					25 594,00	-25 318,00	276,00	Výdaje na věcné dary
6221	5229 8				01	0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6221	5492 8					18 600,00	20 788,00	39 388,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221						168 600,00	31 847,00	200 447,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6399	5365					850 000,00	-258 150,00	591 850,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						850 000,00	-258 150,00	591 850,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						16 017 615,42	5 375 868,86	21 393 484,28	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							97 672,00	5 131 811,40	5 229 483,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							97 672,00	5 131 811,40	5 229 483,40	
Financování celkem							97 672,00	5 131 811,40	5 229 483,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 338 407,71	226 302,46	26 564 710,17	Bez paragrafu
0000	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	850 000,00	-258 150,00	591 850,00	Daň z příjmů právnických
0000	2460	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	33 250,00	39 250,00	Splátky půjč.prostředků od
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 300,00	9 690,00	23 990,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 000,00	8 065,00	151 065,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							26 495 707,71	244 057,46	26 739 765,17	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 235 350,00	2 052 000,00	4 287 350,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 005 000,00	137 355,40	1 142 355,40	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 190 000,00	150 000,00	1 340 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 545 000,00	1 225 466,86	3 770 466,86	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 370 000,00	251 280,60	1 621 280,60	Zájmová činnost v kultuře
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 240,00	-52 000,00	240 240,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	594 000,00	31 000,00	625 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 000,00	989 841,00	1 070 841,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 097 200,00	9 947,00	2 107 147,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 187 389,00	485 500,00	5 672 889,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	447 588,00	221 781,00	669 369,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 730 000,00	100 000,00	1 830 000,00	Zastupitelstva obcí
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 600,00	31 847,00	200 447,00	Humanitární zahraniční
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	-258 150,00	691 850,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							19 893 367,00	5 375 868,86	25 269 235,86	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 672,00	5 131 811,40	5 229 483,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							97 672,00	5 131 811,40	5 229 483,40	

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: 3/3/2022

Na zasedání dne: 23.08.2022

Zpracoval: Hana Němcová dne: 07.09.2022