

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
1111						1 900 000,00	600 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a
1112						150 000,00	80 000,00	230 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
1113						370 000,00	140 000,00	510 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
1121						3 059 200,00	800 000,00	3 859 200,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						6 000 000,00	2 800 000,00	8 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						90 000,00	35 000,00	125 000,00	Daň z hazardních her
4111		98008				0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116		13101				230 000,00	145 000,00	375 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116		14004				0,00	358 918,00	358 918,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116 5555		104113013				17 522,61	17 845,69	35 368,30	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116		104113013				10 000,00	-8 409,00	1 591,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4116 5555		104513013				99 294,76	101 125,55	200 420,31	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116		104513013				50 000,00	-42 562,00	7 438,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4222						120 000,00	-120 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						12 096 017,37	4 925 718,24	17 021 735,61	
1031 2119						490 000,00	400 000,00	890 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 1031						490 000,00	400 000,00	890 000,00	Pěstební činnost
3113 2111						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3113						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Základní školy
3319 2119						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3319						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3429 2111						129 000,00	50 000,00	179 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						129 000,00	50 000,00	179 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613 2132						260 000,00	40 000,00	300 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3613						260 000,00	40 000,00	300 000,00	Nebytové hospodářství
3632 2111						9 500,00	2 000,00	11 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						9 500,00	2 000,00	11 500,00	Pohřebnictví
3639 2131						174 500,00	100 000,00	274 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
3639 3111						13 500,00	20 000,00	33 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						188 000,00	120 000,00	308 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2119						140 000,00	-100 000,00	40 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722						140 000,00	-100 000,00	40 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2119						79 000,00	35 000,00	114 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3725						79 000,00	35 000,00	114 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 3113						0,00	22 000,00	22 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745						0,00	22 000,00	22 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 2119						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3900						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní činnosti související se
6171 2119						37 000,00	12 000,00	49 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171						37 000,00	12 000,00	49 000,00	Činnost místní správy
6409 2324						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6409						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						13 688 517,37	5 587 718,24	19 276 235,61	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						4 000,00	3 500,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						8 100,00	1 500,00	9 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							12 100,00	5 000,00	17 100,00	Silnice
2219	5169						0,00	6 000,00	6 000,00	,
Celkem za Par: 2219							0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3111	5139						1 700,00	1 000,00	2 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5163						7 000,00	-7 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
3111	5169						29 000,00	6 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							37 700,00	0,00	37 700,00	Mateřské školy
3113	5021						80 000,00	2 000,00	82 000,00	Ostatní osobní výdaje
3113	5031						20 000,00	300,00	20 300,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3113	5032						7 000,00	300,00	7 300,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3113	5156						39 000,00	12 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3113	5169						150 000,00	33 000,00	183 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						72 500,00	6 000,00	78 500,00	Opravy a udržování
3113	5331						2 160 000,00	200 000,00	2 360 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3113	5336	5555	104113013				17 522,61	17 845,69	35 368,30	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	5555	104513013				99 294,76	101 125,55	200 420,31	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							2 645 317,37	372 571,24	3 017 888,61	Základní školy
3314	5021						25 000,00	6 600,00	31 600,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						11 000,00	1 800,00	12 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5137	2111					0,00	47 000,00	47 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							36 000,00	55 400,00	91 400,00	Činnosti knihovnické
3319	5011						180 000,00	50 000,00	230 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3319	5021						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5031						42 000,00	17 000,00	59 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3319	5032						15 000,00	6 200,00	21 200,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3319	5137						181 600,00	-181 600,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319	5137	2111					0,00	293 000,00	293 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139						68 000,00	2 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5139	2111					0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5154						115 000,00	41 000,00	156 000,00	Elektrická energie
3319	5169						500 000,00	120 000,00	620 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	2307					246 600,00	6 000,00	252 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							1 383 200,00	359 400,00	1 742 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5139						64 000,00	10 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5154						38 400,00	12 000,00	50 400,00	Elektrická energie
3419	5169						115 000,00	12 000,00	127 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							217 400,00	134 000,00	351 400,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5031						35 000,00	1 800,00	36 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3429	5139						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429							40 000,00	6 800,00	46 800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5171						20 000,00	4 500,00	24 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							20 000,00	4 500,00	24 500,00	Bytové hospodářství
3613	5151						165 000,00	9 500,00	174 500,00	Studená voda
3613	5154						160 000,00	145 000,00	305 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							325 000,00	154 500,00	479 500,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						310 000,00	95 000,00	405 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							310 000,00	95 000,00	405 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171						0,00	2 500,00	2 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							0,00	2 500,00	2 500,00	Pohřebnictví
3722	5169						550 000,00	150 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							550 000,00	150 000,00	700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 6121		1 500 000,00	-500 000,00	1 000 000,00	Budovy, haly a stavby
3725 6121 3725		0,00	570 000,00	570 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3725		1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00	Využívání a zneškodňování
3745 5011		450 000,00	85 000,00	535 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5011	13101	267 394,25	19 000,00	286 394,25	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		38 400,00	25 000,00	63 400,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031		100 000,00	33 000,00	133 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745 5032		35 000,00	13 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na veřejný zd
3745 5132		2 000,00	6 000,00	8 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5139		110 000,00	7 000,00	117 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156		72 000,00	15 000,00	87 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169 23		0,00	116 230,00	116 230,00	Nákup ostatních služeb
3745 5169		260 000,00	120 000,00	380 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5424		3 500,00	2 000,00	5 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745		1 338 294,25	441 230,00	1 779 524,25	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 5169		35 000,00	14 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3900		35 000,00	14 000,00	49 000,00	Ostatní činnosti související se
5512 5019	14004	0,00	6 920,00	6 920,00	Ostatní platy
5512 5019 2022	14004	0,00	36 629,30	36 629,30	Ostatní platy
5512 5021		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5021 2022	14004	0,00	62 049,00	62 049,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5039		3 500,00	3 500,00	7 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5039 2022	14004	0,00	10 078,07	10 078,07	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5137		53 000,00	82 000,00	135 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137 2022	14004	0,00	56 262,00	56 262,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		32 000,00	46 000,00	78 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139	14004	0,00	13 021,00	13 021,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5139 2022	14004	0,00	115 298,00	115 298,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156 2022	14004	0,00	5 660,63	5 660,63	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	48 966,00	48 966,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		44 000,00	22 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5169 2022	14004	0,00	4 132,00	4 132,00	Nákup ostatních služeb
5512 6121 1112		0,00	32 780,00	32 780,00	Stavby
Celkem za Par: 5512		137 500,00	546 296,00	683 796,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021	98187	35 101,00	-35 101,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5139	98187	23 748,00	-23 748,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6112 5169	98187	880,00	-880,00	0,00	Nákup ostatních služeb
6112 5173	98187	1 491,00	-1 491,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		61 220,00	-61 220,00	0,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	35 701,00	35 701,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	23 148,00	23 148,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5169	98187	2 400,00	880,00	3 280,00	Nákup ostatních služeb
6115 5173	98187	0,00	1 491,00	1 491,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115		2 400,00	61 220,00	63 620,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5139	98008	0,00	18 380,00	18 380,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5161	98008	0,00	420,00	420,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6118		0,00	18 800,00	18 800,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		650 000,00	82 000,00	732 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		165 000,00	16 000,00	181 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6171 5032		60 000,00	6 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na veřejný zd
6171 5156		71 000,00	7 000,00	78 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162		30 000,00	8 500,00	38 500,00	Služby telekomunikací a radiok
6171 5175		15 000,00	8 000,00	23 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		991 000,00	127 500,00	1 118 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		9 642 131,62	2 563 497,24	12 205 628,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

<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>
8115						1 836 335,20	-3 024 221,00	-1 187 885,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 836 335,20	-3 024 221,00	-1 187 885,80	
Financování celkem						1 836 335,20	-3 024 221,00	-1 187 885,80	

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, tzn, že dojde ke změně objemu rozpočtu a zároveň k přesunům rozpočtových prostředků mezi jednotlivými příjmy nebo výdaji.

Schváleno usnesením: 18/2022 Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Vlasta Hartmanová dne: 19.12.2022