

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 |
|-----|-----|------|-----------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | | | | | | 50 000,00 | 37 400,00 | 87 400,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | | | | | | 150 000,00 | 44 300,00 | 194 300,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | | | | | | 1 100 000,00 | 368 600,00 | 1 468 600,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | | | | | | 2 700 000,00 | 637 800,00 | 3 337 800,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | | | | | | 0,00 | 23,00 | 23,00 | Příjem z odvodů za odnětí půdy ze |
| | | | | | | 280 000,00 | 12 320,00 | 292 320,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | | | | | | 8 000,00 | 210,00 | 8 210,00 | Správní poplatky |
| | | | | | | 45 000,00 | 2 200,00 | 47 200,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | | | | | | 0,00 | 35,00 | 35,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| | | | | | | 450 000,00 | 108 400,00 | 558 400,00 | Daň z nemovitých věcí |
| | | | 98008 | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | | | 98187 | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | | | 98001 | | | 297 297,00 | -297 297,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| | | | 106515011 | | | 140 111,00 | 96 060,00 | 236 171,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | | | 170529031 | | | 0,00 | 379 292,00 | 379 292,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní neinvest.přij.transfery od |
| | | | | | | 5 220 408,00 | 1 450 743,00 | 6 671 151,00 | |
| | | | | | | 4 700 000,00 | 1 600 650,00 | 6 300 650,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | | | | 4 700 000,00 | 1 600 650,00 | 6 300 650,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | | | | | | 85 000,00 | 15 700,00 | 100 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | | | | | | 85 000,00 | 15 700,00 | 100 700,00 | Ostatní záležitosti lesního |
| | | | | | | 4 000,00 | 109 000,00 | 113 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| | | | | | | 4 000,00 | 109 000,00 | 113 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | | | | | 10 009 408,00 | 3 176 093,00 | 13 185 501,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|---------|------|------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1031 | 5139 | | | | | | 0,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | | 0,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | Pěstební činnost |
| 1032 | 5139 | | | | | | 51 000,00 | 69 000,00 | 120 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 1032 | 5169 | | | | | | 1 350 000,00 | 380 000,00 | 1 730 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | 1 401 000,00 | 449 000,00 | 1 850 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 2212 | 5171 | | | | | | 500 000,00 | 1 106 750,00 | 1 606 750,00 | Opravy a udržování |
| 2212 | 5171 22 | | | | | | 0,00 | 307 415,00 | 307 415,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 500 000,00 | 1 414 165,00 | 1 914 165,00 | Silnice |
| 2321 | 5154 | | | | | | 3 000,00 | 2 100,00 | 5 100,00 | Elektrická energie |
| 2321 | 5169 | | | | | | 25 000,00 | 5 600,00 | 30 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2321 | 6121 | | | | | | 0,00 | 29 050,00 | 29 050,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 28 000,00 | 36 750,00 | 64 750,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2341 | 6121 19 | | | | | | 45 500,00 | 46 810,00 | 92 310,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | | 45 500,00 | 46 810,00 | 92 310,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| 3399 | 5194 | | | | | | 20 000,00 | 3 500,00 | 23 500,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 20 000,00 | 3 500,00 | 23 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5151 | | | | | | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3419 | 5171 | | | | | | 45 000,00 | 810,00 | 45 810,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | | 45 000,00 | 810,00 | 45 810,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | 5171 | | | | | | 300 000,00 | -152 419,00 | 147 581,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 300 000,00 | -152 419,00 | 147 581,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | 5154 | | | | | | 45 000,00 | 31 000,00 | 76 000,00 | Elektrická energie |
| 3631 | 6121 | | | | | | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 45 000,00 | 225 000,00 | 270 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3636 | 5362 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Územní rozvoj |
| 3639 | 5153 | | | | | | 2 000,00 | 705,00 | 2 705,00 | Plyn |
| 3639 | 5163 | | | | | | 3 925,00 | 600,00 | 4 525,00 | Služby peněžních ústavů |
| 3639 | 5164 | | | | | | 6 000,00 | 210,00 | 6 210,00 | Nájemné |
| 3639 | 5229 | | | | | | 3 340,00 | 8 000,00 | 11 340,00 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a |
| 3639 | 5329 | | | | | | 6 560,00 | 56 022,00 | 62 582,00 | Ost.neinvest.transfery veřejným |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 21 825,00 | 65 537,00 | 87 362,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3721 | 5169 | | | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | | 0,00 | 450,00 | 450,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3722 | 5137 | | | | | | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5169 | | | | | | 15 000,00 | 132 000,00 | 147 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 15 000,00 | 132 000,00 | 147 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3745 | 5011 | | | | | | 80 000,00 | 56 000,00 | 136 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 3745 | 5031 | | | | | | 20 000,00 | 14 000,00 | 34 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5032 | | | | | | 10 000,00 | 2 250,00 | 12 250,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5038 | | | | | | 300,00 | 120,00 | 420,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 3745 | 5137 | | | | | | 30 000,00 | 26 800,00 | 56 800,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3745 | 5156 | | | | | | 90 000,00 | 41 000,00 | 131 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 5169 10 | | | | | | 250 000,00 | 152 000,00 | 402 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 480 300,00 | 292 170,00 | 772 470,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6112 | 5023 | | | | | | 750 000,00 | 29 540,00 | 779 540,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 6112 | 5026 | | | | | | 0,00 | 33 200,00 | 33 200,00 | Odchodné |
| 6112 | 5032 | | | | | | 70 000,00 | 160,00 | 70 160,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 820 000,00 | 62 900,00 | 882 900,00 | Zastupitelstva obcí |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 6115 5021 | 98187 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 5139 | 98187 | 0,00 | 3 304,00 | 3 304,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 5169 | 98187 | 0,00 | 5 443,00 | 5 443,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6115 5175 | 98187 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | Pohoštění |
| 6115 5901 | | 0,00 | 12 053,00 | 12 053,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6115 | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6118 5901 | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6118 | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 5011 3745 | | 126 327,00 | 79 000,00 | 205 327,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6171 5021 | | 200 000,00 | 9 800,00 | 209 800,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 5031 3745 | | 50 000,00 | 800,00 | 50 800,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6171 5032 3745 | | 12 000,00 | 6 500,00 | 18 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 5131 | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Potraviný |
| 6171 5136 | | 20 000,00 | 9 000,00 | 29 000,00 | Knihy, učební pomůcky a tisk |
| 6171 5162 | | 10 000,00 | 1 800,00 | 11 800,00 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 5166 | | 150 000,00 | 340 000,00 | 490 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 5176 | | 1 500,00 | 3 300,00 | 4 800,00 | Účastnické poplatky na konferenci |
| 6171 5212 | | 7 500,00 | 7 500,00 | 15 000,00 | Neinvestiční transfery nefinančním |
| 6171 5362 | | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6171 | | 577 327,00 | 459 300,00 | 1 036 627,00 | Činnost místní správy |
| 6310 5163 | | 6 000,00 | 220,00 | 6 220,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | | 6 000,00 | 220,00 | 6 220,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6399 5362 | | 800 000,00 | 34 000,00 | 834 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| Celkem za Par: 6399 | | 800 000,00 | 34 000,00 | 834 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | 5 104 952,00 | 3 176 093,00 | 8 281 045,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 639 504,00 | 1 450 743,00 | 10 090 247,00 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 700 000,00 | 1 600 650,00 | 6 300 650,00 | Podpora ostatních |
| 1039 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 85 000,00 | 15 700,00 | 100 700,00 | Ostatní záležitosti lesního |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 306 710,00 | 109 000,00 | 415 710,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 13 731 214,00 | 3 176 093,00 | 16 907 307,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 47 700,00 | 47 700,00 | Pěstební činnost |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 401 000,00 | 449 000,00 | 1 850 000,00 | Podpora ostatních |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 559 000,00 | 1 414 165,00 | 1 973 165,00 | Silnice |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 48 000,00 | 36 750,00 | 84 750,00 | Odvádění a čištění |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 500,00 | 46 810,00 | 92 310,00 | Vodní díla v zemědělské |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 270 000,00 | 3 500,00 | 273 500,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 000,00 | 2 700,00 | 47 700,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 145 000,00 | 810,00 | 145 810,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 395 000,00 | -152 419,00 | 242 581,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 225 000,00 | 375 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Územní rozvoj |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 474 325,00 | 65 537,00 | 539 862,00 | Komunální služby a |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 450,00 | 450,00 | Sběr a svoz |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 301 800,00 | 12 100,00 | 313 900,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 132 000,00 | 147 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 812 800,00 | 292 170,00 | 1 104 970,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 975 000,00 | 62 900,00 | 1 037 900,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Volba prezidenta |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 787 304,00 | 459 300,00 | 6 246 604,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00 | 220,00 | 6 220,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 970 000,00 | 34 000,00 | 2 004 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 13 400 729,00 | 3 176 093,00 | 16 576 822,00 | |

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: 10/2022

Na zasedání dne: 20.12.2022

Zpracoval: Marie Rubínová dne: 17.01.2023