

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					2 800 000,00	200 000,00	3 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					130 000,00	150 000,00	280 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					450 000,00	170 000,00	620 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 562 000,00	620 000,00	4 182 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					8 480 000,00	2 300 000,00	10 780 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					14 000,00	2 000,00	16 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1381					85 000,00	80 000,00	165 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98043			70 205,00	2 640,00	72 845,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						15 591 205,00	3 556 640,00	19 147 845,00	
	2321	2111				600 000,00	100 000,00	700 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	2132				584 000,00	37 000,00	621 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						584 000,00	37 000,00	621 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				200 000,00	85 000,00	285 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						200 000,00	85 000,00	285 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				6 000,00	21 000,00	27 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111				58 000,00	69 000,00	127 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						64 000,00	90 000,00	154 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				150 000,00	25 000,00	175 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						150 000,00	25 000,00	175 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2111				30 000,00	28 000,00	58 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						40 000,00	33 000,00	73 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						17 229 205,00	3 926 640,00	21 155 845,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Silnice
2321	5154					200 000,00	70 000,00	270 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	6121					0,00	68 000,00	68 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	70 000,00	70 000,00	Základní školy
3319	5169					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						108 000,00	27 000,00	135 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5169					380 000,00	50 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						380 000,00	50 000,00	430 000,00	Rozhlas a televize
3399	5175					9 000,00	3 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						9 000,00	3 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5139					12 000,00	15 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						12 000,00	15 000,00	27 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5169					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5153					180 000,00	100 000,00	280 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						180 000,00	100 000,00	280 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						0,00	15 000,00	15 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					200 000,00	40 000,00	240 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						200 000,00	40 000,00	240 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5164					0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
3639	5166					30 000,00	15 000,00	45 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5362					16 000,00	10 000,00	26 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						46 000,00	26 000,00	72 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					70 000,00	15 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						70 000,00	15 000,00	85 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5021					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
5512	5019					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní platy
5512	5137					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5151					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512	5154					65 000,00	40 000,00	105 000,00	Elektrická energie
5512	5156					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6123					0,00	403 000,00	403 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						131 000,00	487 000,00	618 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5156					20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 6112						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98187			0,00	24 700,00	24 700,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98187			0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup ostatních služeb
6115	5173		98187			0,00	500,00	500,00	Cestovné
6115	5175		98187			0,00	2 300,00	2 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5134	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171 5156	50 000,00	16 000,00	66 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5163	175 000,00	20 000,00	195 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5229	11 000,00	10 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5321	0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6122	0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	239 000,00	103 000,00	342 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	1 670 000,00	1 081 000,00	2 751 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-1 065 380,00	-2 845 640,00	-3 911 020,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-1 065 380,00	-2 845 640,00	-3 911 020,00	
						-1 065 380,00	-2 845 640,00	-3 911 020,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 071 000,00	3 522 000,00	20 593 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 962 205,00	34 640,00	1 996 845,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 000,00	37 000,00	636 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	85 000,00	335 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	90 000,00	181 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	33 000,00	73 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 763 205,00	3 926 640,00	24 689 845,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	865 000,00	1 000,00	866 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	823 000,00	70 000,00	893 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 455 000,00	70 000,00	2 525 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	222 000,00	27 000,00	249 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 000,00	50 000,00	574 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 000,00	3 000,00	134 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	311 000,00	15 000,00	326 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	427 000,00	15 000,00	442 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	3 000,00	74 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	100 000,00	650 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	443 000,00	15 000,00	458 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 000,00	40 000,00	428 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 000,00	26 000,00	174 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	15 000,00	355 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 000,00	3 000,00	212 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 000,00	487 000,00	876 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 154 000,00	6 000,00	1 160 000,00	Zastupitelstva obcí
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	5 391 000,00	103 000,00	5 494 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 841 000,00	1 081 000,00	15 922 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 762 380,00	-2 845 640,00	-5 608 020,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 762 380,00	-2 845 640,00	-5 608 020,00	

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: 4/2022

Na zasedání dne: 17.10.2022

Zpracoval: Jindra Kubinová dne: 31.10.2022