

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>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1341						4 250,00	100,00	4 350,00	Poplatek ze psů
4111			98043			21 058,91	791,62	21 850,53	Neinvestiční přijaté transfery z
4111			98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			13013			56 000,00	-56 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			13101			192 000,00	32 000,00	224 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4222			00812			0,00	402 000,00	402 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						273 308,91	426 891,62	700 200,53	
3399	2111					0,00	4 630,00	4 630,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	4 630,00	4 630,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3632	2111					900,00	270,00	1 170,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						900,00	270,00	1 170,00	Pohřebnictví
3633	3129					0,00	42 600,01	42 600,01	Ostatní kapitálové příjmy jinde
Celkem za Par: 3633						0,00	42 600,01	42 600,01	Výstavba a údržba místních
Příjmy celkem						274 208,91	474 391,63	748 600,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	2021				275 267,82	-275 267,82	0,00	Stavby
2212	6121	2021		17508		0,00	766 523,38	766 523,38	Stavby
Celkem za Par: 2212						275 267,82	491 255,56	766 523,38	Silnice
2219	5171					496 000,00	-189 251,88	306 748,12	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						496 000,00	-189 251,88	306 748,12	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5032					3 028,00	120,00	3 148,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3314						3 028,00	120,00	3 148,00	Činnosti knihovnické
3399	5169					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3421						0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3522	5229					5 000,00	-5 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3522						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nemocnice
3543	5229					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3543						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3631	5154					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Elektrická energie
3631	5171					400 000,00	30 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					593 000,00	-402 436,74	190 563,26	Stavby
3631	6121		00812			0,00	402 000,00	402 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 063 000,00	59 563,26	1 122 563,26	Veřejné osvětlení
3723	5169					100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	6121					170 000,00	90 000,00	260 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745						170 000,00	90 000,00	260 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Elektrická energie
5512	5169					3 500,00	160,00	3 660,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						23 500,00	2 160,00	25 660,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98187			0,00	23 000,00	23 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187			0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5153					0,00	4 000,00	4 000,00	Plyn
6115	5169		98187			0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175		98187			0,00	2 880,00	2 880,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	40 880,00	40 880,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					370 000,00	50 000,00	420 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5137					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					87 000,00	44 000,00	131 000,00	Plyn
6171	5169					280 000,00	65 000,00	345 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5499					16 000,00	6 000,00	22 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						793 000,00	185 000,00	978 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 989 795,82	907 726,94	4 897 522,76	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						835 691,09	433 335,31	1 269 026,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						835 691,09	433 335,31	1 269 026,40	
Financování celkem						835 691,09	433 335,31	1 269 026,40	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 098 263,91	426 891,62	8 525 155,53	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 630,00	4 630,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900,00	270,00	1 170,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	42 600,01	42 600,01	Výstavba a údržba
Příjmy celkem							8 099 163,91	474 391,63	8 573 555,54	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 958 080,82	491 255,56	2 449 336,38	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	700 000,00	-189 251,88	510 748,12	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	343 931,20	120,00	344 051,20	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 400,00	1 000,00	37 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní nemocnice
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pomoc zdravotně
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 063 500,00	59 563,26	1 123 063,26	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	114 000,00	20 000,00	134 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	747 000,00	90 000,00	837 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 500,00	2 160,00	61 660,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 311 000,00	200 000,00	1 511 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 880,00	40 880,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 069 100,00	185 000,00	1 254 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 417 512,02	907 726,94	8 325 238,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	367 379,09	433 335,31	800 714,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							367 379,09	433 335,31	800 714,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- 1) Narozpočtování předpokladu výdajů na opravu VO
- 2) Narozpočtování předpokladu výdajů na odchodné dle zákona /starosta/
- 3) Narozpočtování prodloužení VPP-příjmy i výdaje
- 4) Narozpočtování příjmu - dotace na VO
- 5) Narozpočtování příjmů i výdajů na volby
- 6) Dar na činnost DDM K.Hora + příspěvek ANIMA

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 45/2022

Na zasedání dne: 07.09.2022

Zpracoval: Ludmila Zajícová dne: 21.09.2022