

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					300 000,00	11 852,22	311 852,22	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					52 000,00	12 014,84	64 014,84	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					398 000,00	86 749,74	484 749,74	Daň z příjmů právnických osob
	1211					900 000,00	197 999,66	1 097 999,66	Daň z přidané hodnoty
	1381					12 000,00	3 589,30	15 589,30	Daň z hazardních her
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						1 662 000,00	321 605,76	1 983 605,76	
	3612	2132				20 000,00	3 330,00	23 330,00	Příjmy z pronájmu ostatních ne
Celkem za Par: 3612						20 000,00	3 330,00	23 330,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						1 682 000,00	324 935,76	2 006 935,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5169					170 000,00	18 826,46	188 826,46	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						170 000,00	18 826,46	188 826,46	Ostatní záležitosti lesního
2321	6121					6 200 000,00	845 003,69	7 045 003,69	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						6 200 000,00	845 003,69	7 045 003,69	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					9 600,00	2 724,00	12 324,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						9 600,00	3 224,00	12 824,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3745	5011					250 000,00	85 184,23	335 184,23	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			40 000,00	51 662,86	91 662,86	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			14 000,00	3 710,06	17 710,06	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104513013			64 000,00	-85 184,23	-21 184,23	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					8 000,00	40 784,22	48 784,22	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					100 000,00	35 380,43	135 380,43	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			7 500,00	2 580,22	10 080,22	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104113013			4 200,00	680,70	4 880,70	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		104513013			18 200,00	-35 380,73	-17 180,73	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			2 600,00	1 057,95	3 657,95	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104113013			1 450,00	321,03	1 771,03	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			6 700,00	1 580,42	8 280,42	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						516 650,00	102 377,16	619 027,16	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					480 000,00	87 888,00	567 888,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112	5031					108 000,00	19 848,67	127 848,67	Povin.pojistné na soc.zab.a př
6112	5032					45 600,00	5 505,00	51 105,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						633 600,00	113 241,67	746 841,67	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98187			1 500,00	8 200,00	9 700,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5175		98187			0,00	1 088,00	1 088,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						1 500,00	9 288,00	10 788,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5011					40 000,00	-40 784,02	-784,02	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5137					42 000,00	6 113,00	48 113,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					108 000,00	3 108,18	111 108,18	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171	5151					3 500,00	771,00	4 271,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5154					30 000,00	4 893,39	34 893,39	Elektrická energie
6171	5169					151 720,00	38 135,98	189 855,98	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						375 220,00	12 237,53	387 457,53	Činnost místní správy
6310	5163					27 120,00	22 210,86	49 330,86	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						27 120,00	22 210,86	49 330,86	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					10 100,00	8 962,00	19 062,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						10 100,00	8 962,00	19 062,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						7 943 790,00	1 135 371,37	9 079 161,37	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8113						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky
8115						5 724 712,60	-1 206 818,39	4 517 894,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
8901						0,00	17 254,00	17 254,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						5 724 712,60	810 435,61	6 535 148,21	
Financování celkem						5 724 712,60	810 435,61	6 535 148,21	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 460 677,40	321 605,76	3 782 283,16	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	3 330,00	23 330,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							3 480 677,40	324 935,76	3 805 613,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	18 826,46	191 826,46	Ostatní záležitosti lesního
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 224 000,00	845 003,69	7 069 003,69	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 200,00	3 224,00	34 424,00	Ostatní záležitost kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	873 450,00	102 377,16	975 827,16	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	669 600,00	113 241,67	782 841,67	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 588,00	9 288,00	11 876,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	864 057,00	12 237,53	876 294,53	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 120,00	22 210,86	49 330,86	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 100,00	8 962,00	19 062,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							8 875 115,00	1 135 371,37	10 010 486,37	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 535 148,21	6 535 148,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	6 535 148,21	6 535 148,21	

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: Schváleno starostou

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Mgr. Naděžda Mrňavá dne: 02.03.2023