

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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	Poznámka
1112							175 000,00	100 000,00	275 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							450 000,00	160 000,00	610 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							3 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
1211							8 500 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1349							1 500,00	4 500,00	6 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	
1361							100 000,00	35 000,00	135 000,00	Příjem ze správních poplatků	
1381							100 000,00	40 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	
2460							156 000,00	28 000,00	184 000,00	Splátky půjčených prostředků od	
4111			98043				77 402,88	2 909,64	80 312,52	Neinvestiční přijaté transfery z	
4111			98187				0,00	52 000,00	52 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	
4216							5 949 000,00	450 000,00	6 399 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
4222							450 000,00	-450 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od kraje	
Celkem za Par:							19 458 902,88	4 422 409,64	23 881 312,52		
3314 2111							100,00	150,00	250,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3314							100,00	150,00	250,00	Činnosti knihovnické	
3419 2132							7 000,00	3 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	posilovna
Celkem za Par: 3419							7 000,00	3 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3613 2111							100 000,00	90 000,00	190 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3613 2132							200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
3613 2329							105 000,00	100 000,00	205 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	vyúčtování energií a vody
Celkem za Par: 3613							405 000,00	240 000,00	645 000,00	Nebytové hospodářství	
3632 2111							20 000,00	50 000,00	70 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	pronájem hrobových míst
Celkem za Par: 3632							20 000,00	50 000,00	70 000,00	Pohřebnictví	
3739 2212							0,00	115 500,00	115 500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	Celní úřad
Celkem za Par: 3739							0,00	115 500,00	115 500,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody	
6310 2141							1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							1 000,00	2 000,00	3 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							19 892 002,88	4 833 059,64	24 725 062,52		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171					80 000,00	130 000,00	210 000,00	Opravy a udržování	úpravy asfaltových povrchů
Celkem za Par: 2212						80 000,00	130 000,00	210 000,00	Silnice	
2321	5169					0,00	46 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb	ČOV Mířetice
2321	5171					0,00	8 000,00	8 000,00	Opravy a udržování	oprava kanalizační přípojky Ždov
2321	5365					0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním spr.poplatky	
Celkem za Par: 2321						0,00	64 000,00	64 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3322	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
3322	5171					100 000,00	65 000,00	165 000,00	Opravy a udržování	kaple Ždov
Celkem za Par: 3322						100 000,00	68 000,00	168 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3392	5151					2 000,00	14 000,00	16 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3392	5154					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Elektrická energie	
3392	5162					0,00	10 000,00	10 000,00	Služby elektronických komunikací	O2 TV v KD
Celkem za Par: 3392						22 000,00	36 000,00	58 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3419	5021					50 000,00	32 000,00	82 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3419	5031					0,00	12 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3419	5032					0,00	4 300,00	4 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3419	5139					17 000,00	25 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3419	5151					6 000,00	7 000,00	13 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3419	5152					170 000,00	83 000,00	253 000,00	Tepllo	
Celkem za Par: 3419						243 000,00	163 300,00	406 300,00	Ostatní sportovní činnost	
3612	5021					0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3612	5137					0,00	7 700,00	7 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	žebřík Kad.Rohozec
3612	5139					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	byt po p.Motešickém
3612	5152					160 000,00	95 000,00	255 000,00	Tepllo	
3612	5169					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb	sanace bytu (Müller),revize plyn.zásobníků
3612	5171					250 000,00	170 000,00	420 000,00	Opravy a udržování	Šarkőzióvá,Pechačová, byt po p.Motešickém
Celkem za Par: 3612						540 000,00	437 700,00	977 700,00	Bytové hospodářství	
3613	5151					75 000,00	70 000,00	145 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3613	5154					90 000,00	32 600,00	122 600,00	Elektrická energie	
3613	5155					55 000,00	10 000,00	65 000,00	Pevná paliva	
Celkem za Par: 3613						220 000,00	112 600,00	332 600,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5139	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3639 5156	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3639 5171	5 000,00	19 000,00	24 000,00	Opravy a udržování	oprava autobusové zastávky
3639 6121 73	0,00	61 000,00	61 000,00	Stavby	VŘ - připojení vrtu s vodojemem
3639 6122	1 350 000,00	440 000,00	1 790 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	svozová nástavba
3639 6130	50 000,00	700 000,00	750 000,00	Pozemky	
Celkem za Par: 3639	1 450 000,00	1 250 000,00	2 700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745 5011	320 000,00	440 000,00	760 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745 5031	80 000,00	95 000,00	175 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3745 5032	29 000,00	37 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745 5156	90 000,00	60 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3745 5424	0,00	25 000,00	25 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3745	519 000,00	657 000,00	1 176 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5011	420 000,00	30 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
5512 5021	198 000,00	40 000,00	238 000,00	Ostatní osobní výdaje	
5512 5031	105 000,00	7 500,00	112 500,00	Povinné pojistné na sociální	
5512 5032	38 000,00	2 700,00	40 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
5512 5139	60 000,00	70 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
5512 5152	120 000,00	219 000,00	339 000,00	Teplu	
5512 5154	30 000,00	8 000,00	38 000,00	Elektrická energie	
5512 5175 3	0,00	1 400,00	1 400,00	Pohoštění	
5512 6122	0,00	82 000,00	82 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	výsokotlaký mycí stroj
Celkem za Par: 5512	971 000,00	460 600,00	1 431 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6115 5021	98187	27 130,00	27 130,00	Ostatní osobní výdaje	volby
6115 5139	98187	1 473,00	1 473,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby
6115 5156	98187	484,00	484,00	Pohonné hmoty a maziva	volby
6115 5169	98187	1 920,00	1 920,00	Nákup ostatních služeb	volby
Celkem za Par: 6115		31 007,00	31 007,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5011		3 520 000,00	3 880 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5021		40 000,00	8 500,00	Ostatní osobní výdaje	
6171 5031		880 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální	
6171 5032		317 000,00	32 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
6171 5038		30 000,00	8 000,00	Pojistné na zákonné pojištění	
6171 5137		75 000,00	83 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	PC, kancel.křeslo, vybavení kuchyněk
6171 5171		20 000,00	38 000,00	Opravy a udržování	malování
6171 6121		2 500 000,00	170 000,00	Stavby	WC + kuchyňky
Celkem za Par: 6171		7 382 000,00	789 500,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5909				0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	dodatečné náklady ke koupi pozemku
Celkem za Par: 6409				0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem			11 527 000,00	4 208 207,00	15 735 207,00			

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						3 315 062,12	-624 852,64	2 690 209,48	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						3 315 062,12	-624 852,64	2 690 209,48		
Financování celkem						3 315 062,12	-624 852,64	2 690 209,48		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 929 622,88	4 422 409,64	32 352 032,52	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100,00	150,00	250,00	Činnosti knihovnické
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	3 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	240 000,00	645 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	50 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	115 500,00	115 500,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							28 362 722,88	4 833 059,64	33 195 782,52	

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	155 500,00	130 000,00	285 500,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	64 000,00	64 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 000,00	68 000,00	205 000,00	Zachovávání a obnova kulturních památek
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	36 000,00	461 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	163 300,00	529 300,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	933 000,00	437 700,00	1 370 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 200,00	112 600,00	442 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 856 500,00	1 250 000,00	4 106 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 063 800,00	657 000,00	2 720 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 449 000,00	460 600,00	2 909 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 007,00	31 007,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 062 000,00	789 500,00	10 851 500,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							19 778 000,00	4 208 207,00	23 986 207,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 315 062,12	-624 852,64	2 690 209,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 315 062,12	-624 852,64	2 690 209,48	

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Zuzana Huňatová

dne: 09.11.2022