

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 |
|----------------------------|-----------|------|-----------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 1112 | | | | | 46 000,00 | 11 500,00 | 57 500,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v |
| | 1381 | | | | | 16 200,00 | 29 100,00 | 45 300,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 4111 | | 98043 | | | 26 100,00 | 1 000,00 | 27 100,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4111 | | 98187 | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4113 4 | | 130189017 | | | 0,00 | 102 500,00 | 102 500,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| | 4113 4 | | 130589018 | | | 0,00 | 182 200,00 | 182 200,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| | 4116 5 | 1 | 107517016 | | | 0,00 | 160 100,00 | 160 100,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4222 2 | | 00339 | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | 88 300,00 | 784 400,00 | 872 700,00 | |
| | 2122 2111 | | | | | 10 400,00 | 3 700,00 | 14 100,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2122 | | | | | | 10 400,00 | 3 700,00 | 14 100,00 | Sběr a zpracování druhotných |
| | 3111 2310 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjem z prodeje krátkodobého a |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Mateřské školy |
| | 3319 2111 | | | | | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 0,00 | 62 000,00 | 62 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3392 2111 | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 3392 2132 | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 30 000,00 | 15 000,00 | 45 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3742 2324 | | | | | 0,00 | 354 200,00 | 354 200,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3742 | | | | | | 0,00 | 354 200,00 | 354 200,00 | Chráněné části přírody |
| Příjmy celkem | | | | | | 128 700,00 | 1 222 300,00 | 1 351 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|--------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 2411 | 5011 | | | | | 259 700,00 | 70 000,00 | 329 700,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 2411 | 5031 | | | | | 53 800,00 | 20 000,00 | 73 800,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 2411 | 5032 | | | | | 19 000,00 | 10 000,00 | 29 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 332 500,00 | 100 000,00 | 432 500,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | 5137 | | | | | 87 000,00 | 10 400,00 | 97 400,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 3111 | 5153 | | | | | 86 000,00 | 131 600,00 | 217 600,00 | Plyn |
| 3111 | 5154 | | | | | 30 000,00 | 11 000,00 | 41 000,00 | Elektrická energie |
| 3111 | 5156 | | | | | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3111 | 5168 | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 208 000,00 | 160 000,00 | 368 000,00 | Mateřské školy |
| 3314 | 5042 | | | | | 3 100,00 | -2 200,00 | 900,00 | Odměny za užití počítačových programů |
| 3314 | 5168 | | | | | 4 000,00 | 2 200,00 | 6 200,00 | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5021 | | | | | 12 000,00 | -4 000,00 | 8 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3319 | 5041 | | | | | 59 000,00 | -13 000,00 | 46 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3319 | 5164 | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Nájemné |
| 3319 | 5194 | | | | | 40 000,00 | 13 000,00 | 53 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 111 000,00 | 0,00 | 111 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3392 | 6121 | | | | | 500 000,00 | -250 000,00 | 250 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| 3392 | 6121 | | 00339 | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Společenské a kulturní centrum KD |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | 5194 | | | | | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 7 000,00 | 5 000,00 | 12 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5139 | | | | | 10 200,00 | 20 000,00 | 30 200,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3412 | 5153 | | | | | 13 500,00 | 16 500,00 | 30 000,00 | Plyn |
| 3412 | 5154 | | | | | 60 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | Elektrická energie |
| 3412 | 5171 | | | | | 99 900,00 | -56 500,00 | 43 400,00 | Opravy a udržování |
| 3412 | 6121 | | | | | 200 000,00 | -1 000,00 | 199 000,00 | Workoutové hřiště |
| 3412 | 6121 6 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 383 600,00 | 0,00 | 383 600,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3421 | 5229 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Nadace J.Zimovčáka - fin.dar |
| Celkem za Par: 3421 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Využití volného času dětí a mládeže |
| 3639 | 5011 | | | | | 710 000,00 | -51 000,00 | 659 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 3639 | 5021 | | | | | 29 300,00 | 38 000,00 | 67 300,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5134 | | | | | 3 300,00 | 1 000,00 | 4 300,00 | Prádlo, oděv a obuv |
| 3639 | 5139 | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 | 5424 | | | | | 5 900,00 | 6 000,00 | 11 900,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 748 500,00 | 0,00 | 748 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3725 | 5139 | | | | | 0,00 | 47 000,00 | 47 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3725 | 5171 | | | | | 120 000,00 | -47 000,00 | 73 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| 3742 | 5021 | | | | | 0,00 | 220 600,00 | 220 600,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3742 | 5169 | | | | | 0,00 | 133 600,00 | 133 600,00 | Adamce - pastva |
| Celkem za Par: 3742 | | | | | | 0,00 | 354 200,00 | 354 200,00 | Chráněné části přírody |
| 3745 | 5156 | | | | | 25 000,00 | 35 000,00 | 60 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 5169 | | | | | 180 000,00 | -80 000,00 | 100 000,00 | Nákup služeb j.n. |
| 3745 | 5171 | | | | | 41 700,00 | 45 000,00 | 86 700,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 246 700,00 | 0,00 | 246 700,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5512 | 5137 | | | | | 48 000,00 | -2 000,00 | 46 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 | 5153 | | | | | 2 200,00 | 2 000,00 | 4 200,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 50 200,00 | 0,00 | 50 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5163 | | | | | 8 000,00 | -1 000,00 | 7 000,00 | pojištění odpovědnosti zastupitelů |
| 6112 | 5194 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | Zastupitelstva obcí |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| 6115 5901 | 98187 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Volby do zastupitelstva a senátu |
| Celkem za Par: 6115 | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| 6171 5021 | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 5137 | | 50 000,00 | 5 000,00 | 55 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 6171 5163 | | 21 000,00 | 25 000,00 | 46 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 5169 | | 130 000,00 | -41 000,00 | 89 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5171 | | 505 000,00 | 5 000,00 | 510 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 6171 | | 706 000,00 | 0,00 | 706 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | 3 428 600,00 | 668 200,00 | 4 096 800,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 742 500,00 | -554 100,00 | 188 400,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 742 500,00 | -554 100,00 | 188 400,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 742 500,00 | -554 100,00 | 188 400,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 690 200,00 | 784 400,00 | 8 474 600,00 | Bez paragrafu |
| 0000 | 1112 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 46 000,00 | 11 500,00 | 57 500,00 | Daň z příjmů fyzických osob |
| 0000 | 1381 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 200,00 | 29 100,00 | 45 300,00 | Příjem z daně z hazardních |
| 0000 | 4111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 26 100,00 | 49 000,00 | 75 100,00 | Neinvestiční přijaté |
| 0000 | 4113 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 284 700,00 | 284 700,00 | Neinvestiční přijaté |
| 0000 | 4116 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 160 100,00 | 160 100,00 | Ostatní neinvestiční přijaté |
| 0000 | 4222 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Investiční přijaté transfery |
| 2122 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 400,00 | 3 700,00 | 14 100,00 | Sběr a zpracování |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 800,00 | 3 000,00 | 13 800,00 | Mateřské školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 100,00 | 62 000,00 | 65 100,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 32 400,00 | 15 000,00 | 47 400,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3742 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 354 200,00 | 354 200,00 | Chráněné části přírody |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 746 900,00 | 1 222 300,00 | 8 969 200,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | Záležitosti pošt |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 420 000,00 | 160 000,00 | 580 000,00 | Mateřské školy |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 000,00 | 5 000,00 | 13 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 440 000,00 | 0,00 | 440 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3742 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 354 200,00 | 354 200,00 | Chráněné části přírody |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Volby do zastupitelstev |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 023 000,00 | 668 200,00 | 2 691 200,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 742 500,00 | -554 100,00 | 188 400,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 742 500,00 | -554 100,00 | 188 400,00 | |

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: 4/22/Z27

Na zasedání dne: 06.09.2022

Zpracoval: Zdeňka Skalická dne: 07.09.2022