

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
								2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
1)		4111		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4111		98043				44 401,58	1 669,09	46 070,67	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4111		98193				0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4122		13305				8 453 897,00	1 937 289,00	10 391 186,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								10 498 298,58	2 996 358,09	13 494 656,67	
								6310 2141	500,00	500 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								500,00	500 000,00	500 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								10 498 798,58	3 496 358,09	13 995 156,67	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
								2219 6121	900 000,00	365 624,09	1 265 624,09	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219								900 000,00	365 624,09	1 265 624,09	Ostatní záležitosti pozemních	
								3399 5164	0,00	30 000,00	30 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399								0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a	
								3722 5169	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								600 000,00	100 000,00	700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
								3724 5139	0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3724								0,00	100 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování	
								3745 5156	20 000,00	40 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
								3745 5171	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								50 000,00	50 000,00	100 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
								4350 5336	8 453 897,00	1 937 289,00	10 391 186,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 4350								8 453 897,00	1 937 289,00	10 391 186,00	Domovy pro seniory	
								5511 5169	0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5511								0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - profesionální část	
								6112 5011	0,00	100 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
								6112 5031	130 000,00	50 000,00	180 000,00	Povinné pojistné na soc.zab.a příspěvek
								6112 5032	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								180 000,00	200 000,00	380 000,00	Zastupitelstva obcí	
				98193				6115 5019	0,00	3 532,00	3 532,00	Ostatní platy
				98193				6115 5021	0,00	23 308,00	23 308,00	Ostatní osobní výdaje
				98193				6115 5031	0,00	868,00	868,00	Povinné pojistné na sociální
				98193				6115 5039	0,00	1 194,00	1 194,00	Ostatní povinné pojistné placené
				98193				6115 5139	0,00	1 728,00	1 728,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				98193				6115 5175	0,00	2 815,00	2 815,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115								0,00	33 445,00	33 445,00	Volby do zastupitelstev územních	
								6171 5011	350 000,00	150 000,00	500 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
								6171 5021	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171								450 000,00	160 000,00	610 000,00	Činnost místní správy	
								6310 5141	298 000,00	500 000,00	798 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310								298 000,00	500 000,00	798 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních	
								6320 5163	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								100 000,00	10 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Výdaje celkem								11 031 897,00	3 496 358,09	14 528 255,09		

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	17 561 143,83	2 996 358,09	20 557 501,92	Bez paragrafu
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	500 000,00	500 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 561 643,83	3 496 358,09	21 058 001,92	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	365 624,09	1 265 624,09	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Sběr a svoz komunálních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020 822,00	50 000,00	1 070 822,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 968 897,00	1 937 289,00	10 906 186,00	Domovy pro seniory
5511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 445,00	33 445,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 139 401,58	160 000,00	1 299 401,58	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	500 000,00	800 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							14 049 120,58	3 496 358,09	17 545 478,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) volby prezident
- ad 2) kompenzační bonus
- ad 3) volby senát + komunál
- ad 4) dotace domov pro seniory

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: 27-09-22

Na zasedání dne: 06.12.2022

Zpracoval: Beáta Coubalová dne: 07.12.2022