

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	500 500,00	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
		3113		6121			24 000 000,00	-15 998 785,80	8 001 214,20	Budovy, haly a stavby
		3113		6121		107117968	0,00	877 034,43	877 034,43	Stavby
		3113		6121		107517969	0,00	14 821 751,37	14 821 751,37	Stavby
Celkem za Par: 3113							24 000 000,00	-300 000,00	23 700 000,00	Základní školy
		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
		6112		5031			130 000,00	50 000,00	180 000,00	Povín.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
		6115		5019		98193	0,00	3 532,00	3 532,00	Ostatní platy
		6115		5021		98193	0,00	23 308,00	23 308,00	Ostatní osobní výdaje
		6115		5031		98193	0,00	868,00	868,00	Povinné pojistné na sociální
		6115		5039		98193	0,00	1 194,00	1 194,00	Ostatní povinné pojistné placené
		6115		5139		98193	0,00	1 728,00	1 728,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		6115		5175		98193	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	800 000,00	1 098 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							298 000,00	800 000,00	1 098 000,00	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 nspecifikované
Výdaje celkem							35 031 897,00	3 496 358,09	38 528 255,09	

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
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 521 845,25	-300 000,00	25 221 845,25	Základní školy
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	800 000,00	1 100 000,00	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							39 570 965,83	3 496 358,09	43 067 323,92	

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