

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
							50 000,00	28 000,00	78 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							146 000,00	50 000,00	196 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							3 014 000,00	470 000,00	3 484 000,00	Daň z přidané hodnoty
							46 000,00	10 000,00	56 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
							350 000,00	150 000,00	500 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111			98043			21 139,12	1 000,00	22 139,12	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4216			17508			0,00	388 855,00	388 855,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 827 139,12	1 207 255,00	6 034 394,12	
							15 000,00	19 000,00	34 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3)	3399	2321					10 000,00	61 000,00	71 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							25 000,00	80 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
							200 000,00	81 000,00	281 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							200 000,00	81 000,00	281 000,00	Bytové hospodářství
							20 000,00	14 000,00	34 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							15 000,00	21 255,00	36 255,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							35 000,00	35 255,00	70 255,00	Komunální služby a územní rozvoj
							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							60 000,00	4 261,50	64 261,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							60 000,00	4 261,50	64 261,50	Využívání a zneškodňování
							0,00	2,40	2,40	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							0,00	2,40	2,40	Činnost místní správy
							72 000,00	84 000,00	156 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221							72 000,00	84 000,00	156 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
							0,00	550 000,00	550 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							0,00	550 000,00	550 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							5 229 139,12	2 042 773,90	7 271 913,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2321	5169						273 000,00	172 000,00	445 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par:	2321						273 000,00	172 000,00	445 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5136						0,00	240,00	240,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5139						200,00	1 000,00	1 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3314	5167						0,00	760,00	760,00	Služby školení a vzdělávání
	Celkem za Par:	3314						200,00	2 000,00	2 200,00	Činnosti knihovnické
5)	3330	5223						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
	Celkem za Par:	3330						0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti registrovaných církví a
	3399	5139						20 000,00	33 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169						130 000,00	35 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175						26 000,00	22 000,00	48 000,00	Pohoštění
	3399	5194						21 000,00	4 000,00	25 000,00	Věcné dary
	Celkem za Par:	3399						197 000,00	94 000,00	291 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	6121						146 328,00	11 902,00	158 230,00	Stavby
6)	3412	6121		17508				373 672,00	15 183,00	388 855,00	Stavby
	Celkem za Par:	3412						520 000,00	27 085,00	547 085,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
7)	3419	5222						0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par:	3419						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5171						0,00	3 000,00	3 000,00	Opravy a udržování
8)	3612	5909						0,00	96 554,00	96 554,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	Celkem za Par:	3612						0,00	99 554,00	99 554,00	Bytové hospodářství
	3631	5139						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5154						46 000,00	1 000,00	47 000,00	Elektrická energie
	3631	5169						33 000,00	20 000,00	53 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par:	3631						79 000,00	25 000,00	104 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5139						91 000,00	7 000,00	98 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5154						64 000,00	15 348,43	79 348,43	Elektrická energie
	3639	5156						128 000,00	30 000,00	158 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5169						164 000,00	11 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par:	3639						447 000,00	63 348,43	510 348,43	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3721	5169						0,00	2 807,00	2 807,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par:	3721						0,00	2 807,00	2 807,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
	3723	5169						50 000,00	16 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par:	3723						50 000,00	16 000,00	66 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5169						26 000,00	60 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5499						15 000,00	3 480,00	18 480,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	Celkem za Par:	3745						41 000,00	63 480,00	104 480,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	3900	5194						0,00	35 000,00	35 000,00	Výdaje na věcné dary
	Celkem za Par:	3900						0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti související se
11)	5212	5169						0,00	2 100,00	2 100,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par:	5212						0,00	2 100,00	2 100,00	Ochrana obyvatelstva
	6112	5173						16 000,00	2 000,00	18 000,00	Cestovné
	6112	5492						2 028,00	4 577,00	6 605,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par:	6112						18 028,00	6 577,00	24 605,00	Zastupitelstva obcí
12)	6118	5139						0,00	9 226,00	9 226,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6118	5173		98008				0,00	174,00	174,00	Cestovné
	Celkem za Par:	6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5031						70 000,00	3 000,00	73 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032						25 500,00	1 000,00	26 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5137						28 895,00	20 000,00	48 895,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5173						3 934,00	700,00	4 634,00	Cestovné
	Celkem za Par:	6171						128 329,00	24 700,00	153 029,00	Činnost místní správy
	6330	5348						0,00	550 000,00	550 000,00	Převody do vlastní pokladny
	Celkem za Par:	6330						0,00	550 000,00	550 000,00	Převody vlastním fondům v

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 5329	21 150,00	211,00	21 361,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6409	21 150,00	211,00	21 361,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	1 774 707,00	1 208 262,43	2 982 969,43	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						217 369,93	-834 511,47	-617 141,54	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						217 369,93	-834 511,47	-617 141,54	
Financování celkem						217 369,93	-834 511,47	-617 141,54	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 458 645,12	1 207 255,00	7 665 900,12	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	80 000,00	135 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	81 000,00	731 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	35 255,00	101 255,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500,00	1 000,00	12 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	4 261,50	64 261,50	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	2,40	6 002,40	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	84 000,00	156 000,00	Humanitární zahraniční
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	550 000,00	550 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							7 379 145,12	2 042 773,90	9 421 919,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	172 000,00	872 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 700,00	2 000,00	14 700,00	Činnosti knihovnické
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 300,00	94 000,00	354 300,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	27 085,00	547 085,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	99 554,00	100 554,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 636,00	25 000,00	128 636,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 231 016,00	63 348,43	1 294 364,43	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 807,00	2 807,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 600,00	16 000,00	78 600,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	623 757,00	63 480,00	687 237,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní činnosti
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 100,00	2 100,00	Ochrana obyvatelstva
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 176 028,00	6 577,00	1 182 605,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	833 962,00	24 700,00	858 662,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	550 000,00	550 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 472,00	211,00	25 683,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 550 471,00	1 208 262,43	6 758 733,43	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 369,93	-834 511,47	-617 141,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							217 369,93	-834 511,47	-617 141,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Dotace volby prezident
- ad 2) Dotace Workoutové hřiště "Hájky"
- ad 3) Dar obci
- ad 4) Projekty kanalizace + rozbory vody Toma
- ad 5) Dar "Slavnosti úrody"
- ad 6) Workoutové hřiště
- ad 7) Dar SK Hvozdná
- ad 8) Vyúčtování nájemcům
- ad 9) Nebezpečný odpad pneumatiky
- ad 10) Kalendáře + přání
- ad 11) STK Crafter
- ad 12) Volby prezident

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 1.5

Na zasedání dne: 13.12.2022

Zpracoval: Ivana Langerová dne: 13.12.2022