

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	Poznámka
1111							310 000,00	40 000,00	350 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	DPFO závislá činnost
1112							20 000,00	8 000,00	28 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	DPFO z podnikání
1113							56 000,00	17 000,00	73 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	DPFO zvláštní sazba
1121							477 300,00	27 000,00	504 300,00	Daň z příjmů právnických osob	DPPO
1211							1 090 000,00	190 000,00	1 280 000,00	Daň z přidané hodnoty	DPH
1381							15 000,00	5 000,00	20 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	SFÚ - daň z hazardních her
4111			98008				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace na prezidentské volby (přípravná fáze)
4111			98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace na volby do ZO
4116			13007				250 000,00	18 000,00	268 000,00	Ostatní neinvestič. přijaté transfery ze	ÚP - příspěvek na podporu ZPS
4116			13101				200 000,00	-81 000,00	119 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP VPP APZ
4213	105		90992				3 595 000,00	2 846 000,00	6 441 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních	SFŽP - dotace "Rekonstrukce ČOV"
4222	106						300 000,00	-300 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	KÚ - dotace "Tepelné čerpadlo"
Celkem za Par:							6 313 300,00	2 812 000,00	9 125 300,00		
3392	2132						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Pronájem sálu
Celkem za Par: 3392							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3429	2111						53 000,00	8 000,00	61 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vstupné kuželkárna
Celkem za Par: 3429							53 000,00	8 000,00	61 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3725	2324						21 000,00	10 000,00	31 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	EKO-KOM odměna
Celkem za Par: 3725							21 000,00	10 000,00	31 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							6 388 300,00	2 831 000,00	9 219 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5219						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery	Příspěvek na energie - prodejna
Celkem za Par: 2141							30 000,00	-30 000,00	0,00	Vnitřní obchod	
2212	5171						0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	Oprava komunikace
Celkem za Par: 2212							0,00	20 000,00	20 000,00	Silnice	
2321	5011						65 000,00	16 000,00	81 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Plat - zaměstnanec ČOV
2321	5031						17 000,00	4 000,00	21 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	SP - zaměstnanec ČOV
2321	5139						30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - ČOV
2321	6121						0,00	98 000,00	98 000,00	Stavby	Rekonstrukce ČOV - neuzn.náklady
2321	6121	105					2 900 000,00	2 111 000,00	5 011 000,00	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce ČOV - spoluúčast obce
2321	6121	105	90992				4 341 000,00	1 875 000,00	6 216 000,00	Budovy, haly a stavby	Rekonstrukce ČOV - dotace SFŽP
Celkem za Par: 2321							7 353 000,00	4 074 000,00	11 427 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3141	5321						22 000,00	8 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Příspěvek na obědy - ŠJ Žalhostice
Celkem za Par: 3141							22 000,00	8 000,00	30 000,00	Školní stravování	
3399	5492						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Dary obyvatelstvu	Fin.dary - jubileum
Celkem za Par: 3399							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	5021						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP
3421	5151						0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Voda - hřiště
3421	5194						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Věcné dary	Věcné dary - dětské akce
Celkem za Par: 3421							7 000,00	7 000,00	14 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3429	5021						30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - ten.kurt
Celkem za Par: 3429							30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	5154						48 000,00	-16 000,00	32 000,00	Elektrická energie	El.energie - VO (úspora)
Celkem za Par: 3631							48 000,00	-16 000,00	32 000,00	Veřejné osvětlení	
3722	5169						68 000,00	8 000,00	76 000,00	Nákup ostatních služeb	Svoz odpadu, lístky SKO
Celkem za Par: 3722							68 000,00	8 000,00	76 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		65 000,00	-25 000,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy VPP (obec) - úspora
3745 5011	13101	150 000,00	-64 000,00	86 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Platy VPP - úspora
3745 5031		9 000,00	3 000,00	12 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Platy VPP (obec) - úspora
3745 5031	13101	37 000,00	-15 000,00	22 000,00	Povinné pojistné na sociální	SP VPP - úspora
3745 5032		6 000,00	-1 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP VPP (úspora)- úspora
3745 5032	13101	13 000,00	-5 000,00	8 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP VPP - úspora
3745 5156		15 000,00	14 000,00	29 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM
3745 5424		3 000,00	-3 000,00	0,00	Náhrady mezd v době nemoci	Náhrada DPN
3745 5424	13101	0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	Náhrada DPN - dotace ÚP
Celkem za Par: 3745		298 000,00	-91 000,00	207 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6112 5023		320 000,00	-31 000,00	289 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Odměny zastupitelé (úspora)
6112 5026		0,00	76 000,00	76 000,00	Odchodné	Odchodné
6112 5032		29 000,00	-2 000,00	27 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP zastupitelé
Celkem za Par: 6112		349 000,00	43 000,00	392 000,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	98187	0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje	Odměny, DPP - volby do ZO
6115 5139	98187	0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - volby do ZO
6115 5175		0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	Občerstvení - volby do ZO
6115 5175	98187	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	Občerstvení - volby do ZO
Celkem za Par: 6115		0,00	21 000,00	21 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171 5038		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Zákonné pojištění zaměstnanců
6171 5139		22 000,00	8 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál OÚ
6171 5153		180 000,00	10 000,00	190 000,00	Plyn	Plyn - OÚ
6171 5154		50 000,00	-16 000,00	34 000,00	Elektrická energie	El.energie - OÚ
6171 5161		1 000,00	1 000,00	2 000,00	Poštovní služby	Poštovné
6171 5169		150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb	Služby - OÚ
6171 5171		100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování	Výměna kotle - OÚ (nerealizováno)
6171 5175		2 000,00	3 000,00	5 000,00	Pohoštění	Občerstvení
Celkem za Par: 6171		506 000,00	-73 000,00	433 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem		8 716 000,00	3 967 000,00	12 683 000,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							3 467 000,00	1 136 000,00	4 603 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Použití fin.prostředků z BÚ
Celkem za Par:							3 467 000,00	1 136 000,00	4 603 000,00		
Financování celkem							3 467 000,00	1 136 000,00	4 603 000,00		

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	6 514 000,00	2 812 000,00	9 326 000,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	8 000,00	61 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	10 000,00	31 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							6 589 000,00	2 831 000,00	9 420 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	-30 000,00	22 000,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	20 000,00	25 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 510 000,00	4 074 000,00	11 584 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	8 000,00	30 000,00	Školní stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	2 000,00	26 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	7 000,00	26 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	-6 000,00	33 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	-16 000,00	35 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	8 000,00	78 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	341 000,00	-91 000,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	359 000,00	43 000,00	402 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 000,00	21 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 463 000,00	-73 000,00	1 390 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 955 000,00	3 967 000,00	13 922 000,00	

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	3 467 000,00	1 136 000,00	4 603 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 467 000,00	1 136 000,00	4 603 000,00	

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: 6/2022

Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Petra Valentová dne: 15.12.2022