

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
		1113						180 000,00	39 000,00	219 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121						1 500 000,00	155 000,00	1 655 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1211						3 300 000,00	500 000,00	3 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1341						5 100,00	380,00	5 480,00	Poplatek ze psů
		1349						1 400,00	1 102,00	2 502,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1381						5 000,00	36 000,00	41 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
		1382						0,00	40,00	40,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
		1511						370 000,00	2 440,00	372 440,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4111			98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4111			98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116			22024				0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213							1 286 768,00	-1 286 768,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216			106515974				0,00	1 286 768,00	1 286 768,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								6 648 268,00	1 175 362,00	7 823 630,00	
	2321	2111						555 000,00	4 300,00	559 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								555 000,00	4 300,00	559 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3113	2111						0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
4)	3113	2132						84 000,00	42 000,00	126 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3113								84 000,00	54 000,00	138 000,00	Základní školy
5)	3632	2111						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	3632	2131						1 000,00	200,00	1 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								4 000,00	2 200,00	6 200,00	Pohřebnictví
	3639	2131						131 000,00	1 906,00	132 906,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								231 000,00	101 906,00	332 906,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310	2141						446,00	103,00	549,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								446,00	103,00	549,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								7 522 714,00	1 337 871,00	8 860 585,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	5168		22024			0,00	400 000,00	400 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2115						0,00	400 000,00	400 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
7)	2212	5139				0,00	51 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	2212	5171		4 235 000,00		-4 159 254,00	75 746,00	75 746,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						4 235 000,00	-4 108 254,00	126 746,00	Silnice
	2341	6121				0,00	147 000,00	147 000,00	Stavby
	2341	6121	90992			0,00	570 890,00	570 890,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						0,00	717 890,00	717 890,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3314	5167				0,00	2 300,00	2 300,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3314						0,00	2 300,00	2 300,00	Činnosti knihovnické
10)	3399	5154				6 500,00	1 400,00	7 900,00	Elektrická energie
	3399	5169				30 000,00	15 608,00	45 608,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
	3399	5194				15 000,00	4 500,00	19 500,00	Věcné dary
11)	3399	5492				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Dary fyzickým osobám
12)	3399	5499				50 000,00	2 500,00	52 500,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						103 500,00	28 008,00	131 508,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3421	5166				0,00	21 200,00	21 200,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3421						0,00	21 200,00	21 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3522	5329				25 500,00	2 600,00	28 100,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3522						25 500,00	2 600,00	28 100,00	Ostatní nemocnice
	3612	5021				95 000,00	4 410,00	99 410,00	Ostatní osobní výdaje
	3612	5151				105 000,00	23 150,00	128 150,00	Studená voda
	3612	5163				0,00	12 800,00	12 800,00	Služby peněžních ústavů
	3612	5169				105 000,00	55 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						305 000,00	95 360,00	400 360,00	Bytové hospodářství
	3631	5154				60 000,00	11 001,00	71 001,00	Elektrická energie
	3631	5171				26 000,00	10 576,00	36 576,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						86 000,00	21 577,00	107 577,00	Veřejné osvětlení
15)	3633	5166				0,00	49 000,00	49 000,00	Konzultační, poradenské a právní
16)	3633	6121				0,00	268 620,00	268 620,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						0,00	317 620,00	317 620,00	Výstavba a údržba místních
	3639	5154				17 000,00	2 170,00	19 170,00	Elektrická energie
	3639	5163				7 700,00	3 000,00	10 700,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5164				0,00	39 000,00	39 000,00	Nájemné
17)	3639	5169				30 480,00	32 015,00	62 495,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5363				0,00	300,00	300,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
	3639	6121				0,00	52 000,00	52 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						55 180,00	128 485,00	183 665,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5166				0,00	49 000,00	49 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	3722	5169				400 000,00	25 000,00	425 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722	6121				453 000,00	94 581,00	547 581,00	Stavby
Celkem za Par: 3722						853 000,00	168 581,00	1 021 581,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	6121				0,00	371 107,00	371 107,00	Stavby
	3725	6121	106515974			0,00	615 043,00	615 043,00	Stavby
Celkem za Par: 3725						0,00	986 150,00	986 150,00	Využívání a zneškodňování
	3727	6121				0,00	1 191 460,00	1 191 460,00	Stavby
Celkem za Par: 3727						0,00	1 191 460,00	1 191 460,00	Prevence vzniku odpadů
	3745	5021				50 000,00	2 700,00	52 700,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5137				0,00	220 000,00	220 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5169				200 000,00	20 251,00	220 251,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						250 000,00	242 951,00	492 951,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4359	5229				12 000,00	15 000,00	27 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 4359						12 000,00	15 000,00	27 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

18) 4373 5229		7 500,00	25 000,00	32 500,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4373		7 500,00	25 000,00	32 500,00	Domy na půl cesty
5512 5134		0,00	19 088,00	19 088,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137		41 000,00	36 935,00	77 935,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		10 000,00	19 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		15 000,00	4 000,00	19 000,00	Elektrická energie
5512 5161		0,00	3 100,00	3 100,00	Poštovní služby
19) 5512 5163		0,00	27 632,00	27 632,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512		66 000,00	109 755,00	175 755,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5175		0,00	1 171,00	1 171,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		0,00	1 171,00	1 171,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021	98187	0,00	14 315,00	14 315,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	0,00	1 480,00	1 480,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5164	98187	0,00	3 630,00	3 630,00	Nájemné
6115 5169	98187	0,00	7 335,00	7 335,00	Nákup ostatních služeb
6115 5175	98187	0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění
20) 6115 5901		0,00	3 800,00	3 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5139	98008	0,00	950,00	950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5901		0,00	8 450,00	8 450,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6118		0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		610 000,00	24 140,00	634 140,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		151 000,00	4 950,00	155 950,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		55 000,00	2 075,00	57 075,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		2 500,00	130,00	2 630,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
21) 6171 5136		10 000,00	5 300,00	15 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		13 000,00	2 950,00	15 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151		8 000,00	1 605,00	9 605,00	Studená voda
22) 6171 5154		110 250,00	47 000,00	157 250,00	Elektrická energie
6171 5166		50 000,00	40 000,00	90 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169		100 000,00	19 500,00	119 500,00	Nákup ostatních služeb
23) 6171 5362		0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
24) 6171 5499		25 000,00	8 000,00	33 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6171 5901		1 600 660,00	133 867,00	1 734 527,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		2 735 410,00	289 617,00	3 025 027,00	Činnost místní správy
6409 5366		0,00	640 000,00	640 000,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6409		0,00	640 000,00	640 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		8 734 090,00	1 337 871,00	10 071 961,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 123 689,00	1 175 362,00	11 299 051,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	555 000,00	4 300,00	559 300,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	54 000,00	138 000,00	Základní školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	2 200,00	6 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 335,00	101 906,00	510 241,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446,00	103,00	549,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							11 175 470,00	1 337 871,00	12 513 341,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	400 000,00	400 000,00	Úspora energie a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 365 000,00	-4 108 254,00	256 746,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	717 890,00	717 890,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 300,00	2 300,00	14 600,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 100,00	28 008,00	171 108,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 200,00	21 200,00	522 400,00	Využití volného času dětí
3522	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 500,00	2 600,00	28 100,00	Ostatní nemocnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 500,00	95 360,00	1 395 860,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	21 577,00	122 577,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	317 620,00	317 620,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 481,00	128 485,00	557 966,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	856 000,00	168 581,00	1 024 581,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	986 150,00	1 011 150,00	Využívání a
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 755 000,00	1 191 460,00	2 946 460,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	332 979,00	242 951,00	575 930,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	15 000,00	27 000,00	Ostatní služby a činnosti
4373	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	25 000,00	32 500,00	Domy na půl cesty
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 500,00	109 755,00	383 255,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 369 000,00	1 171,00	1 370 171,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 078 860,00	289 617,00	3 368 477,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	640 000,00	640 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 587 920,00	1 337 871,00	15 925 791,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) volba prezidenta
- ad 2) volby do zastupitelstev obcí
- ad 3) Záloha na teplo Škola NaŽivo
- ad 4) Škola NaŽivo - nájem
- ad 5) Hroby
- ad 6) Hřbitov
- ad 7) kamenivo
- ad 8) převedení na nespecifikované rezervy (oprava silnic se neprovedla z důvodu nezískání dotace)
- ad 9) školení kronikář
- ad 10) Ranč
- ad 11) finanční dar k narození dítěte
- ad 12) jubilanti
- ad 13) registrace žádosti Dětské hřiště Květná

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) registrace žádosti - Dětské hřiště Květná
- ad 15) administrativní podání žádosti v programu EFEKT
- ad 16) PKV- za část úhrady dle SOD za vypracování místní energetické koncepce
- ad 17) geometrické plány, zemní práce - kompostování
- ad 18) Příspěvky pro Květnou Zahradu - za pořádání akcí
- ad 19) Pojištění hasičského auta
- ad 20) Tato částka se bude vracet z voleb
- ad 21) Noviny, knihy
- ad 22) spotřeba a záloha el. energie budova OÚ, škola
- ad 23) úhrada správních poplatků
- ad 24) obědy zaměstnanci

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: 4/8/2022

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Marie Rubínová