

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
1)		1112					80 000,00	40 000,00	120 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121					1 827 000,00	300 000,00	2 127 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211					5 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		4116		13101			0,00	208 000,00	208 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 907 000,00	1 548 000,00	8 455 000,00	
5)	3612	2324					271 000,00	19 000,00	290 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							271 000,00	19 000,00	290 000,00	Bytové hospodářství
6)	3613	2111 2					12 000,00	11 000,00	23 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3613	2132 70					2 000,00	10 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
8)	3613	2324					19 000,00	7 000,00	26 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							33 000,00	28 000,00	61 000,00	Nebytové hospodářství
9)	3639	2131					47 000,00	5 000,00	52 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							47 000,00	5 000,00	52 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	5512	2111					2 000,00	27 000,00	29 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512							2 000,00	27 000,00	29 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							7 260 000,00	1 627 000,00	8 887 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2212	5171				370 000,00	160 000,00	530 000,00	Opravy a udržování
12)	2212	6121	1735			380 000,00	70 000,00	450 000,00	Stavby
13)	2212	6121	508			260 000,00	25 000,00	285 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 010 000,00	255 000,00	1 265 000,00	Silnice
14)	2219	5139				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	2219	5139	2301	00101		0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2219	5171	2301			65 000,00	20 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
17)	2219	5171	2301	00101		285 000,00	-13 000,00	272 000,00	Opravy a udržování
18)	2219	6121	2990			400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						750 000,00	-253 000,00	497 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
19)	2310	6121	756			3 000 000,00	2 100 000,00	5 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						3 000 000,00	2 100 000,00	5 100 000,00	Pitná voda
20)	3111	6121	2052			2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	Mateřské školy
21)	3412	5175				0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
22)	3412	6121	338			200 000,00	-148 000,00	52 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						200 000,00	-143 000,00	57 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
23)	3612	5139	2991			35 000,00	100 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	3612	5139	301			8 000,00	2 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3612	5153				940 000,00	600 000,00	1 540 000,00	Plyn
26)	3612	5169	96			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3612	5171	2991			0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
28)	3612	6901				685 000,00	-685 000,00	0,00	Rezervy investičních výdajů
Celkem za Par: 3612						1 668 000,00	322 000,00	1 990 000,00	Bytové hospodářství
29)	3632	5171				200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						200 000,00	-200 000,00	0,00	Pohřebnictví
30)	3639	5011		13101		13 000,00	155 000,00	168 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
31)	3639	5031		13101		4 000,00	45 000,00	49 000,00	Povinné pojistné na sociální
32)	3639	5032		13101		2 000,00	8 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
33)	3639	5139				211 000,00	100 000,00	311 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	3639	5162				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
35)	3639	5169				371 000,00	100 000,00	471 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	3639	5171				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
37)	3639	6121	1636			0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
38)	3639	6121	1336			150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby
39)	3639	6130				30 000,00	33 000,00	63 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 041 000,00	501 000,00	1 542 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3721	5169				60 000,00	50 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
40)	3722	5169				500 000,00	250 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						500 000,00	250 000,00	750 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
41)	3745	5139				42 000,00	20 000,00	62 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
42)	3745	5156				28 000,00	45 000,00	73 000,00	Pohonné hmoty a maziva
43)	3745	5169				35 000,00	30 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						105 000,00	95 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

44) 5512 5019	3 000,00	80 000,00	83 000,00	Ostatní platy
45) 5512 5039	1 000,00	25 000,00	26 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5131	21 000,00	10 000,00	31 000,00	Potraviny
46) 5512 5132	15 000,00	80 000,00	95 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5137	44 000,00	20 000,00	64 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139	408 000,00	50 000,00	458 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Služby elektronických komunikací
47) 5512 5171	12 000,00	220 000,00	232 000,00	Opravy a udržování
5512 5194	0,00	5 000,00	5 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 5512	614 000,00	550 000,00	1 164 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem	11 148 000,00	1 627 000,00	12 775 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 835 000,00	1 548 000,00	13 383 000,00	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 236 693,94	1 340 000,00	12 576 693,94	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 442 000,00	19 000,00	4 461 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	28 000,00	273 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 616 000,00	5 000,00	4 621 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 000,00	27 000,00	329 000,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							21 440 000,00	1 627 000,00	23 067 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 190 000,00	255 000,00	1 445 000,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	95 000,00	735 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 000,00	-253 000,00	537 000,00	Ostatní záležitosti
2219	6121	XXX	X	XXXXX	2990	XXXXX	400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	2 100 000,00	5 100 000,00	Pitná voda
2310	6121	XXX	X	XXXXX	756	XXXXX	3 000 000,00	2 100 000,00	5 100 000,00	Budovy, haly a stavby
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 205 000,00	-1 900 000,00	305 000,00	Mateřské školy
3111	6121	XXX	X	XXXXX	2052	XXXXX	2 000 000,00	-1 900 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 000,00	-143 000,00	185 000,00	Sportovní zařízení ve
3412	6121	XXX	X	XXXXX	338	XXXXX	200 000,00	-148 000,00	52 000,00	Budovy, haly a stavby
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 841 000,00	322 000,00	4 163 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	369 000,00	-200 000,00	169 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 366 000,00	501 000,00	6 867 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	50 000,00	110 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	250 000,00	750 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	95 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	845 000,00	550 000,00	1 395 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							19 599 000,00	1 627 000,00	21 226 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) navýšení daně
- ad 2) navýšení daně
- ad 3) navýšení daně
- ad 4) dotace VPP
- ad 5) přeplatky
- ad 6) zálohy
- ad 7) garáž
- ad 8) přeplatky
- ad 9) pachtovné
- ad 10) služby, startovné
- ad 11) opravy komunikací
- ad 12) komunikace p.p.č. 1735/2
- ad 13) komunikace za tratí
- ad 14) napojení chodníku před nádražím
- ad 15) chodník před panelákem
- ad 16) chodník před panelákem
- ad 17) chodník před panelákem
- ad 18) chodník od paneláku k zastávce
- ad 19) posílení vodovodu Světlík
- ad 20) výstavba nové MŠ
- ad 21) pohoštění turnaj
- ad 22) střecha kabiny
- ad 23) materiál panelák
- ad 24) materiál panelák
- ad 25) navýšení záloh plynu
- ad 26) služby čp. 96
- ad 27) oprava kotelny panelák
- ad 28) snížení rezervy
- ad 29) okna kaple
- ad 30) VPP
- ad 31) VPP
- ad 32) VPP
- ad 33) materiál MH
- ad 34) internet
- ad 35) GP, zemní práce
- ad 36) opravy
- ad 37) oprava org.
- ad 38) oprava org.
- ad 39) pořízení pozemků
- ad 40) navýšení výdajů SKO
- ad 41) sekání
- ad 42) sekání
- ad 43) výsadba

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) Hřensko - refundace
- ad 45) Hřensko - refundace
- ad 46) pracovní oděvy
- ad 47) opravy + motor

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: 269

Na zasedání dne: 24.08.2022

Zpracoval: Hana Frydrychová dne: 07.10.2022