

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1211					16 399 870,00	2 419 573,00	18 819 443,00	Daň z přidané hodnoty
	1349					23 700,00	7 000,00	30 700,00	Zrušené místní poplatky
	1381					100 000,00	75 000,00	175 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98043			0,00	149 427,00	149 427,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						16 523 570,00	2 651 000,00	19 174 570,00	
	3612	3112				420 000,00	70 000,00	490 000,00	Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a
Celkem za Par: 3612						420 000,00	70 000,00	490 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111				75 000,00	4 000,00	79 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						75 000,00	4 000,00	79 000,00	Pohřebnictví
	3745	2321				80 000,00	120 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						80 000,00	120 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2321				50 000,00	75 000,00	125 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						50 000,00	75 000,00	125 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111	1			0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2111				50 000,00	8 000,00	58 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171	2112				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	6171	2119				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	6171	2131				100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	2132				299 000,00	-25 000,00	274 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
	6171	2324				60 000,00	10 000,00	70 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	6171	3121				0,00	150 000,00	150 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 6171						509 000,00	50 000,00	559 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						17 657 570,00	2 970 000,00	20 627 570,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169					800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Správa v lesním hospodářství
2212	6121					9 500 000,00	2 000 000,00	11 500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						9 500 000,00	2 000 000,00	11 500 000,00	Silnice
2310	5132					0,00	4 000,00	4 000,00	Ochranné pomůcky
2310	5137					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5156					0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2310	5162					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací
2310	5163					0,00	4 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
2310	5169					1 419 000,00	-100 000,00	1 319 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	6123					0,00	78 000,00	78 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 2310						1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	Pitná voda
2321	5161					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Poštovní služby
2321	6122					0,00	1 199 000,00	1 199 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						1 000,00	1 200 000,00	1 201 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139					5 000,00	7 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5173					0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314						45 000,00	0,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
3330	5223					700 000,00	100 000,00	800 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3330						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Činnosti registrovaných církví a
3392	6121					11 700 000,00	-900 000,00	10 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						11 700 000,00	-900 000,00	10 800 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	6121					1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419						1 200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5222					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222					0,00	79 000,00	79 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						0,00	79 000,00	79 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151					15 000,00	50 000,00	65 000,00	Studená voda
3612	5171					10 000,00	100 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						25 000,00	150 000,00	175 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154					400 000,00	95 000,00	495 000,00	Elektrická energie
3631	6121					1 450 000,00	440 000,00	1 890 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						1 850 000,00	535 000,00	2 385 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					0,00	61 000,00	61 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	61 000,00	61 000,00	Územní plánování
3723	5169 3					0,00	250 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						0,00	250 000,00	250 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					70 000,00	100 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5132					0,00	1 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky
3745	5137					20 000,00	30 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5139					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	6121					2 200 000,00	-151 000,00	2 049 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011					480 000,00	-40 000,00	440 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5021					20 000,00	40 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 4351						500 000,00	0,00	500 000,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5311 5011	1 050 000,00	36 000,00	1 086 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5031	215 000,00	12 000,00	227 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5311 5032	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5311 5132	25 000,00	60 000,00	85 000,00	Ochranné pomůcky
5311 5137	65 000,00	25 000,00	90 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311 5156	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5311 5173	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 5311	1 448 000,00	150 000,00	1 598 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5172	0,00	2 200,00	2 200,00	Podlimitní programové vybavení
5512 6121	4 500 000,00	-752 200,00	3 747 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512	4 500 000,00	-750 000,00	3 750 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5137	180 000,00	-100 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5138	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5169	1 308 000,00	-284 000,00	1 024 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172	50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Programové vybavení
6171 5175	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohoštění
6171 5192	0,00	4 000,00	4 000,00	Poskytnuté náhrady
6171 5222	10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5901	94 870,00	-94 870,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171	1 682 870,00	-509 870,00	1 173 000,00	Činnost místní správy
6399 5362	300 130,00	-130,00	300 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	300 130,00	-130,00	300 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	38 022 000,00	2 970 000,00	40 992 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 349 000,00	2 651 000,00	55 000 000,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	70 000,00	620 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	75 000,00	4 000,00	79 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	120 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	75 000,00	125 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	50 000,00	610 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							53 664 000,00	2 970 000,00	56 634 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-200 000,00	600 000,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 900 000,00	1 200 000,00	7 100 000,00	Odvádění a čištění
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	100 000,00	800 000,00	Činnosti registrovaných
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 880 000,00	-900 000,00	10 980 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	800 000,00	2 300 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 000,00	79 000,00	495 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	150 000,00	300 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 350 000,00	535 000,00	2 885 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 000,00	61 000,00	Územní plánování
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	250 000,00	2 050 000,00	Sběr a svoz ostatních
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	-750 000,00	4 250 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 529 870,00	-509 870,00	6 020 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 130,00	-130,00	300 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							48 926 000,00	2 970 000,00	51 896 000,00	

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: ZO/11/31/5/2022

Na zasedání dne: 31.05.2022

Zpracoval: Marie Fraňková dne: 01.06.2022