

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
1112						120 845,81	58 767,15	179 612,96	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.	Navýšení příjmů dle skutečnosti
1113						380 000,00	84 780,04	464 780,04	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů	Navýšení příjmů dle skutečnosti
1121						2 800 000,00	417 284,40	3 217 284,40	Daň z příjmů právnických osob	Navýšení příjmů dle skutečnosti
1211						8 000 000,00	249 801,43	8 249 801,43	Daň z přidané hodnoty	Navýšení příjmů dle skutečnosti
1361						10 000,00	2 880,00	12 880,00	Správní poplatky	Navýšení příjmů dle skutečnosti
1381						100 000,00	25 763,59	125 763,59	Daň z hazardních her	Navýšení příjmů dle skutečnosti
4111			98008	0,00		0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace volby
4111			98187	0,00		0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace volby
4122				0,00		0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Navýšení příjmů dle skutečnosti
Celkem za Par:						11 410 845,81	940 676,61	12 351 522,42		
3412	2111					12 000,00	4 500,00	16 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení příjmů dle skutečnosti
3412	2132					350 691,00	40 200,00	390 891,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí	Navýšení příjmů dle skutečnosti
Celkem za Par: 3412						362 691,00	44 700,00	407 391,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613	2111					50 000,00	10 032,00	60 032,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Navýšení příjmů dle skutečnosti
Celkem za Par: 3613						50 000,00	10 032,00	60 032,00	Nebytové hospodářství	
6171	2111					83 000,00	8 500,00	91 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Navýšení příjmů dle skutečnosti
6171	2131					41 211,25	26 832,00	68 043,25	Příjmy z pronájmu pozemků	Pachtovné
Celkem za Par: 6171						124 211,25	35 332,00	159 543,25	Činnost místní správy	
6310	2141					1 106 591,59	486 667,36	1 593 258,95	Příjmy z úroků (část)	Navýšení příjmů dle skutečnosti
Celkem za Par: 6310						1 106 591,59	486 667,36	1 593 258,95	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						13 054 339,65	1 517 407,97	14 571 747,62		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						700 000,00	-140 000,00	560 000,00	Opravy a udržování	změna rozpoisu
2212	6121						5 600 000,00	770 000,00	6 370 000,00	Budovy, haly a stavby	změna rozpoisu, silnice u hasičárny
Celkem za Par: 2212							6 300 000,00	630 000,00	6 930 000,00	Silnice	
2321	5154						745 000,00	-100 000,00	645 000,00	Elektrická energie	změna rozpoisu
2321	5169						450 000,00	100 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu
Celkem za Par: 2321							1 195 000,00	0,00	1 195 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý	
2411	5011						330 000,00	25 000,00	355 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	změna rozpoisu
2411	5021						45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpoisu
2411	5038						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	změna rozpoisu
2411	5139						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpoisu
2411	5153						65 000,00	10 000,00	75 000,00	Plyn	změna rozpoisu
2411	5154						110 000,00	-10 000,00	100 000,00	Elektrická energie	změna rozpoisu
2411	5162						15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Služby telekomunikací a	změna rozpoisu
2411	5169						5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2411							585 000,00	0,00	585 000,00	Záležitosti pošt	
3111	5169						310 000,00	-60 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu
3111	6121						410 000,00	60 000,00	470 000,00	Budovy, haly a stavby	změna rozpoisu
Celkem za Par: 3111							720 000,00	0,00	720 000,00	Mateřské školy	
3399	5139						60 000,00	15 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpoisu
3399	5169						170 000,00	-15 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu
Celkem za Par: 3399							230 000,00	0,00	230 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5011	345 000,00	40 000,00	385 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	změna rozpoisu
3412 5021	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpoisu
3412 5031	85 000,00	10 000,00	95 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna rozpoisu
3412 5038	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	změna rozpoisu
3412 5134	0,00	2 000,00	2 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	změna rozpoisu
3412 5137	45 000,00	26 000,00	71 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpoisu
3412 5139	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpoisu
3412 5151	27 000,00	-5 000,00	22 000,00	Studená voda	změna rozpoisu
3412 5153	350 000,00	-210 000,00	140 000,00	Plyn	změna rozpoisu
3412 5154	908 000,00	-510 000,00	398 000,00	Elektrická energie Tennis, TJ Baník	změna rozpoisu
3412 5169	120 000,00	-40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu
3412 5171	230 000,00	-5 000,00	225 000,00	Opravy a udržování	změna rozpoisu
3412 6121	8 390 000,00	906 000,00	9 296 000,00	Budovy, haly a stavby	změna rozpoisu
Celkem za Par: 3412	10 605 000,00	204 000,00	10 809 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 5021	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpoisu
3612 5031	12 000,00	-12 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna rozpoisu
3612 5032	5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	změna rozpoisu
3612 5038	1 000,00	-1 000,00	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	změna rozpoisu
3612 5139	10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpoisu
3612 5151	80 000,00	51 000,00	131 000,00	Studená voda	změna rozpoisu
3612 5153	374 000,00	133 000,00	507 000,00	Plyn	změna rozpoisu
3612 5154	70 000,00	10 000,00	80 000,00	Elektrická energie	změna rozpoisu
3612 5169	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpoisu
3612 5901	617 000,00	-200 000,00	417 000,00	Nespecifikované rezervy	změna rozpoisu
Celkem za Par: 3612	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00	Bytové hospodářství	
3613 5153	15 000,00	-15 000,00	0,00	Plyn	změna rozpoisu
3613 5154	85 000,00	35 000,00	120 000,00	Elektrická energie	změna rozpoisu
3613 5171	85 000,00	-20 000,00	65 000,00	Opravy a udržování	změna rozpoisu
3613 6121	24 175 000,00	-1 563 000,00	22 612 000,00	Budovy, haly a stavby	svoz SEPA
Celkem za Par: 3613	24 360 000,00	-1 563 000,00	22 797 000,00	Nebytové hospodářství	
3722 5169	320 000,00	70 000,00	390 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz KO navýšení cen
Celkem za Par: 3722	320 000,00	70 000,00	390 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725 5169	600 000,00	390 000,00	990 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz SEPA navýšení cen
Celkem za Par: 3725	600 000,00	390 000,00	990 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5011		820 000,00	102 000,00	922 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	změna rozpoisu, platy zců
3745 5031		200 000,00	8 000,00	208 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna rozpoisu
3745 5038		10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	změna rozpoisu
3745 5132		5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Ochranné pomůcky	změna rozpoisu
3745 5134		10 000,00	1 000,00	11 000,00	Prádlo, oděv a obuv	změna rozpoisu
3745 5137		70 000,00	15 000,00	85 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	info tabule
3745 5139		219 000,00	-5 000,00	214 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	změna rozpoisu
3745 5156		157 000,00	25 000,00	182 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM
3745 5169		850 000,00	320 000,00	1 170 000,00	Nákup ostatních služeb	Pomocné práce v obci
3745 5171		100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Opravy a udržování	změna rozpoisu
Celkem za Par: 3745		2 441 000,00	447 000,00	2 888 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5311 5321		330 000,00	-1 000,00	329 000,00	Neinvestiční transfery obcím	změna rozpoisu
Celkem za Par: 5311		330 000,00	-1 000,00	329 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek	
5512 5154		135 000,00	-45 000,00	90 000,00	Elektrická energie	změna rozpoisu
5512 6122		0,00	45 000,00	45 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	změna rozpoisu
Celkem za Par: 5512		135 000,00	0,00	135 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023		1 750 000,00	-185 000,00	1 565 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	změna rozpoisu
6112 5026		0,00	185 000,00	185 000,00	Odchodné	změna rozpoisu
6112 5031		250 000,00	-43 000,00	207 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	změna rozpoisu
6112 5032		185 000,00	-10 000,00	175 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	změna rozpoisu
6112 5167		10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání	změna rozpoisu
6112 5173		50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)	změna rozpoisu
6112 5194		0,00	78 000,00	78 000,00	Výdaje na věčné dary	změna rozpoisu - odměny členům výborů
Celkem za Par: 6112		2 245 000,00	0,00	2 245 000,00	Zastupitelstva obcí	
6115 5021	98187	0,00	18 928,00	18 928,00	Ostatní osobní výdaje	Volby do zast.
6115 5132	98187	0,00	8 839,30	8 839,30	Ochranné pomůcky	Volby do zast.
6115 5139	98187	0,00	2 257,70	2 257,70	Nákup materiálu jinde nezařazený	Volby do zast.
6115 5168	98187	0,00	535,00	535,00	Zpracování dat a služby související s	Volby do zast.
6115 5175	98187	0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění	Volby do zast.
Celkem za Par: 6115		0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 140 000,00	90 000,00	1 230 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	změna rozpisu
6171 5021	250 000,00	57 000,00	307 000,00	Ostatní osobní výdaje	změna rozpisu
6171 5136	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	změna rozpisu
6171 5137	100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	změna rozpisu
6171 5139	130 000,00	-10 000,00	120 000,00	Nákup materiálu	změna rozpisu
6171 5161	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Služby pošt	změna rozpisu
6171 5164	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	Nájemné	změna rozpisu
6171 5168	170 000,00	-50 000,00	120 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	změna rozpisu
6171 5169	800 000,00	10 000,00	810 000,00	Nákup ostatních služeb	změna rozpisu
6171 5171	50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	změna rozpisu
Celkem za Par: 6171	2 760 000,00	7 000,00	2 767 000,00	Činnost místní správy	
6399 5362	321 000,00	1 303 000,00	1 624 000,00	DPH - nadměrný odpočet	PDP
6399 5901	3 039,45	-1 592,03	1 447,42	Nespecifikované rezervy	navýšení příjmů dle skutečnosti, svoz SEPA, KO; platy zců, odměny
Celkem za Par: 6399	324 039,45	1 301 407,97	1 625 447,42	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	54 469 039,45	1 517 407,97	55 986 447,42		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 877 192,61	940 676,61	36 817 869,22	
341X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	512 691,00	44 700,00	557 391,00	Sport
361X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 000,00	10 032,00	1 780 032,00	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 374 211,25	35 332,00	6 409 543,25	Regionální a místní správa
631X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 106 591,59	486 667,36	1 593 258,95	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							45 640 686,45	1 517 407,97	47 158 094,42	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
221X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 880 000,00	630 000,00	7 510 000,00	Pozemní komunikace
341X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 379 000,00	204 000,00	11 583 000,00	Sport
361X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 085 000,00	-1 563 000,00	24 522 000,00	Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 435 000,00	460 000,00	2 895 000,00	Nakládání s odpady
374X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 705 000,00	447 000,00	3 152 000,00	Ochrana přírody a krajiny
531X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	-1 000,00	329 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
611X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 270 000,00	32 000,00	2 302 000,00	Zastupitelské orgány
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 775 000,00	7 000,00	4 782 000,00	Regionální a místní správa
639X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 039,45	1 301 407,97	1 625 447,42	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							57 183 039,45	1 517 407,97	58 700 447,42	

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: Na zasedání dne: 30.11.2022

Zpracoval: Denisa Janoušková dne: 30.11.2022