

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
1)	4111				98043		0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111				98071		0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4111				98187		0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4116				13101		0,00	139 732,00	139 732,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4216				15974		2 000 000,00	662 750,48	2 662 750,48	Ostatní investiční přijaté transfery ze
5)	4216				17508		0,00	1 849 173,00	1 849 173,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 000 000,00	2 754 655,48	4 754 655,48	
6)	3111	2229			103133063		0,00	55,95	55,95	Ostatní přijaté vratky transferů a
7)	3111	2229			103533063		0,00	317,05	317,05	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3111							0,00	373,00	373,00	Mateřské školy
8)	3635	3122					12 000,00	52 000,00	64 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3635							12 000,00	52 000,00	64 000,00	Územní plánování
	3639	3111					10 000,00	30 000,00	40 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							10 000,00	30 000,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3722	2324					280 000,00	20 000,00	300 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							280 000,00	20 000,00	300 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
10)	6330	4134					6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							8 302 000,00	5 857 028,48	14 159 028,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2212	6121					1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00	Silnice
12)	2321	6121					1 037 641,95	211 731,00	1 249 372,95	Stavby
Celkem za Par: 2321							1 037 641,95	211 731,00	1 249 372,95	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	5137					0,00	260 742,00	260 742,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
14)	3111	5139					0,00	43 399,00	43 399,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3111	5171					0,00	4 899,00	4 899,00	Opravy a udržování
16)	3111	5331					200 000,00	80 000,00	280 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3111	5364		103133063			0,00	55,95	55,95	Vratky transferů poskytnutých z
17)	3111	5364		103533063			0,00	317,05	317,05	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 3111							200 000,00	389 413,00	589 413,00	Mateřské školy
18)	3635	5021					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3635							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Územní plánování
19)	3639	5011	3699				210 000,00	8 000,00	218 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
20)	3639	5137					0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639							210 000,00	48 000,00	258 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3721	5169					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							20 000,00	25 000,00	45 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
22)	3745	5011					430 000,00	16 000,00	446 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
23)	3745	5011		13101			0,00	168 000,00	168 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
24)	3745	5031					126 000,00	40 000,00	166 000,00	Povinné pojistné na sociální
25)	3745	5032					53 000,00	30 000,00	83 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							609 000,00	254 000,00	863 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
26)	6115	5021					0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6115	5139					0,00	35 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6115							0,00	50 000,00	50 000,00	Volby do zastupitelstev územních
28)	6171	5011					454 000,00	50 000,00	504 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5021					56 000,00	30 000,00	86 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5163					65 000,00	80 000,00	145 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171							575 000,00	160 000,00	735 000,00	Činnost místní správy
29)	6330	5345					6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							6 000 000,00	3 000 000,00	9 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							10 381 641,95	4 858 144,00	15 239 785,95	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 213 635,95	-998 884,48	4 214 751,47	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 213 635,95	-998 884,48	4 214 751,47	
Financování celkem							5 213 635,95	-998 884,48	4 214 751,47	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 802 720,00	2 754 655,48	18 557 375,48	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	373,00	30 373,00	Mateřské školy
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	52 000,00	64 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	30 000,00	320 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 000,00	20 000,00	302 000,00	Sběr a svoz komunálních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700 000,00	3 000 000,00	9 700 000,00	Převody vlastním fondům

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	23 116 720,00	5 857 028,48	28 973 748,48
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	700 000,00	2 400 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 593 641,95	211 731,00	2 805 372,95	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	389 413,00	1 789 413,00	Mateřské školy
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	20 000,00	80 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 976 000,00	48 000,00	2 024 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	25 000,00	45 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 279 000,00	254 000,00	3 533 000,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 670 000,00	160 000,00	1 830 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700 000,00	3 000 000,00	9 700 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							19 398 641,95	4 858 144,00	24 256 785,95	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 214 751,47	4 214 751,47	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	4 214 751,47	4 214 751,47	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Kompenzační bonus kraj
- ad 2) Volby do zastupitelstva obce
- ad 3) ÚP-dotace-Bínovi M. a T.
- ad 4) MŽP-ČOV-proplacení pozastávky
- ad 5) MMR-dotace-Janda komunikace
- ad 6) Šablony MŠ-Vratka
- ad 7) Šablony MŠ-Vratka na kraj
- ad 8) Změna ÚP č.2-smlouvy
- ad 9) Zvýšení cen nebezp.odpadu
- ad 10) převody mezi z ČNB na bú
- ad 11) Janda-komunikace
- ad 12) ČOV-Tnt consulting
- ad 13) MŠ přestavba
- ad 14) MŠ přestavba
- ad 15) MŠ přestavba
- ad 16) MŠ-navýšení příspěvku
- ad 17) MŠ vratka šablony na kraj
- ad 18) ÚP Dopp
- ad 19) Navýšení hrubé mzdy od1.9.
- ad 20) defibrilátor

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) Nebezpečný odpad
- ad 22) Navýšení hrubé mzdy od1.9.
- ad 23) Mzda-ÚP Bínovi M. a T.
- ad 24) OSSZ-poj.ÚP Bínovi M. a T.
- ad 25) VZP poj.ÚP Bínovi M. a T.
- ad 26) Volby-odměny komise
- ad 27) Volby-materiál
- ad 28) Navýšení hrubé mzdy od1.9.
- ad 29) převody z ČNB na BÚ

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: 6/6-2022

Na zasedání dne: 13.09.2022

Zpracoval: Blanka Bínová dne: 14.09.2022