Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4111			98043		0,00	171 806,89	171 806,89	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace - kompenzační bonus
	4116			13015		0,00	176 648,00	176 648,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na výkon sociální práce
	4116			14007		0,00	239 925,00	239 925,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na integraci cizinců
	4122			00415		0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	komunitní a udržitelná knihovna 2022
	4122			00428		0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Kulturní léto ve Vyšším Brodě 2022
	4122			00433		0,00	114 390,00	114 390,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	dotace Architektura včera a dnes + d. Vybavení infocentra
	4122			13305		1 480 000,00	174 000,00	1 654 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	navýšení dotace na PS
	4213					388 168,00	189 066,00	577 234,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace - VRT HV 6 Studánky
Celkem za Par:						**1 868 168,00**	**1 165 835,89**	**3 034 003,89**		
3115	2111					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	školkovné DS
3115	2324					12 000,00	17 000,00	29 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	obědy DS
Celkem za Par: 3115						**22 000,00**	**32 000,00**	**54 000,00**	**Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání**	
3632	2132					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem smuteční síně
Celkem za Par: 3632						**10 000,00**	**3 000,00**	**13 000,00**	**Pohřebnictví**	
3639	2119					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	věcná břemena
3639	2324					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	náhrada za znalecký posudek z r. 2021
3639	3111					1 500 000,00	144 360,00	1 644 360,00	Příjem z prodeje pozemků	prodej pozemků
Celkem za Par: 3639						**1 510 000,00**	**169 360,00**	**1 679 360,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
3669	2111					0,00	56 564,00	56 564,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	úhrada mimořádného členského vkladu v č.p.422
Celkem za Par: 3669						**0,00**	**56 564,00**	**56 564,00**	**Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená**	
3722	2112					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného	příjem za odpadní nádoby prodané
Celkem za Par: 3722						**4 000,00**	**2 000,00**	**6 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**	
5512	2322					0,00	16 800,00	16 800,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné za zásahy
Celkem za Par: 5512						**0,00**	**16 800,00**	**16 800,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
6310	2141					300 000,00	250 000,00	550 000,00	Příjem z úroků	příjem z úroků na TV
Celkem za Par: 6310						**300 000,00**	**250 000,00**	**550 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**	
6402	2229			103133063		0,00	64 146,86	64 146,86	Ostatní přijaté vratky transferů a	vratka Šablony II
6402	2229			103533063		0,00	363 499,14	363 499,14	Ostatní přijaté vratky transferů a	vratka Šablony II
Celkem za Par: 6402						**0,00**	**427 646,00**	**427 646,00**	**Finanční vypořádání**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409	2111	130 000,00	326 000,00	456 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	vyúčtování tepla a TUV za r. 2021
6409	2329	9 550,00	27 120,00	36 670,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	příjem za COVID testy od ZP
Celkem za Par: 6409		**139 550,00**	**353 120,00**	**492 670,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	
Příjmy celkem		**3 853 718,00**	**2 476 325,89**	**6 330 043,89**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5139	1032				43 119,02	10 000,00	53 119,02	Nákup materiálu jinde nezařazený	tonery
1032	5169	1032				3 400 000,00	-10 000,00	3 390 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1032						**3 443 119,02**	**0,00**	**3 443 119,02**	**Podpora ostatních produkčních činností**	
3115	5011					251 543,00	250 000,00	501 543,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	mzdy rozpočt. na další čtvrtletí
3115	5021					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3115	5031					67 000,00	62 000,00	129 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3115	5032					25 000,00	23 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3115	5424					16 457,00	2 228,60	18 685,60	Náhrady mezd a příspěvky v době	nemoc
Celkem za Par: 3115						**370 000,00**	**342 228,60**	**712 228,60**	**Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání**	
3314	5131					0,00	1 000,00	1 000,00	Potraviny	odměny v soutěžích
3314	5139					30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3314	5494					0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým osobám	výhry v soutěžích
Celkem za Par: 3314						**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**Činnosti knihovnické**	
3319	5123					0,00	63 383,90	63 383,90	Podlimitní technické zhodnocení	server,datové rozvody
3319	5131					1 000,00	1 011,00	2 011,00	Potraviny	občerstvení akce
3319	5139					50 000,00	-1 011,00	48 989,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3319	5162					38 000,00	36 000,00	74 000,00	Služby elektronických komunikací	roční poplatek za mobilní rozhlas
3319	5169					1 280 000,00	-49 383,90	1 230 616,10	Nákup ostatních služeb	
3319	6122	3319				50 000,00	-50 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3319						**1 419 000,00**	**0,00**	**1 419 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**	
3322	5223					0,00	770 000,00	770 000,00	Neinvestiční transfery církvím a	regenerace MěPZ
Celkem za Par: 3322						**0,00**	**770 000,00**	**770 000,00**	**Zachování a obnova kulturních památek**	
3412	5192					0,00	1 284,18	1 284,18	Poskytnuté náhrady	vodoměr rozbitý FK Dynamo
Celkem za Par: 3412						**0,00**	**1 284,18**	**1 284,18**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**	
3612	5123					10 000,00	1 452,00	11 452,00	Podlimitní technické zhodnocení	digestoř
3612	5164					0,00	9 073,50	9 073,50	Nájemné	pronájem plošiny - komíny
3612	5171					852 000,00	-9 073,50	842 926,50	Opravy a udržování	
3612	6121					30 440 000,00	-1 452,00	30 438 548,00	Stavby	
Celkem za Par: 3612						**31 302 000,00**	**0,00**	**31 302 000,00**	**Bytové hospodářství**	
3613	5123					0,00	3 025,00	3 025,00	Podlimitní technické zhodnocení	žaluzie č.p.200
3613	6121					2 580 000,00	-3 025,00	2 576 975,00	Stavby	
Celkem za Par: 3613						**2 580 000,00**	**0,00**	**2 580 000,00**	**Nebytové hospodářství**	
3634	5169					662 000,00	220 000,00	882 000,00	Nákup ostatních služeb	tepelný audit
Celkem za Par: 3634						**662 000,00**	**220 000,00**	**882 000,00**	**Lokální zásobování teplem**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639	5011		3 686 181,00	-15 378,66	3 670 802,34	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5424		13 819,00	15 378,66	29 197,66	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3639			**3 700 000,00**	**0,00**	**3 700 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
3723	5011		301 000,00	-6 670,00	294 330,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3723	5424		0,00	6 670,00	6 670,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3723			**301 000,00**	**0,00**	**301 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních**
4351	5011	4351	1 481 367,00	-1 052 599,00	428 768,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351	5011	4351 13305	0,00	1 121 599,00	1 121 599,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351	5031	4351	370 000,00	-216 987,00	153 013,00	Povinné pojistné na sociální
4351	5031	4351 13305	0,00	234 099,00	234 099,00	Povinné pojistné na sociální
4351	5032	4351	135 000,00	-94 733,00	40 267,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5032	4351 13305	0,00	100 943,00	100 943,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4351	5132	4351	10 000,00	-2 100,00	7 900,00	Ochranné pomůcky
4351	5132	4351 13305	0,00	2 100,00	2 100,00	Ochranné pomůcky
4351	5137		15 000,00	-7 500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5137	4351 13305	0,00	7 500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4351	5139		25 000,00	-3 500,00	21 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5139	4351 13305	0,00	3 500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4351	5154		30 000,00	-26 000,00	4 000,00	Elektrická energie
4351	5154	4351 13305	0,00	26 000,00	26 000,00	Elektrická energie
4351	5156		75 000,00	-50 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
4351	5156	4351 13305	0,00	50 000,00	50 000,00	Pohonné hmoty a maziva
4351	5162		13 000,00	-9 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
4351	5162	4351 13305	0,00	9 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací
4351	5167		30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Služby školení a vzdělávání
4351	5167	4351 13305	0,00	21 000,00	21 000,00	Služby školení a vzdělávání
4351	5169		15 000,00	-4 200,00	10 800,00	Nákup ostatních služeb
4351	5169	4351 13305	0,00	4 200,00	4 200,00	Nákup ostatních služeb
4351	5171	4351	70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
4351	5171	4351 13305	0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351			**2 269 367,00**	**92 322,00**	**2 361 689,00**	**Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení**
4359	5011	4359	0,00	-81 798,00	-81 798,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru část na par. 4351
4359	5031		147 000,00	-17 112,00	129 888,00	Povinné pojistné na sociální na par.4351
4359	5032		54 000,00	-6 210,00	47 790,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní na par 4351
4359	5424	4359	8 794,00	12 798,00	21 592,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4359			**209 794,00**	**-92 322,00**	**117 472,00**	**Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171	5011			7 292 642,00	-30 484,67	7 262 157,33	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171	5021	14		0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje	integrace cizinců
6171	5169	14		0,00	221 628,00	221 628,00	Nákup ostatních služeb	integrace cizinců
6171	5424			59 358,00	30 484,67	89 842,67	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 6171				**7 352 000,00**	**266 628,00**	**7 618 628,00**	**Činnost místní správy**	
6402	5364		103133063	0,00	64 146,86	64 146,86	Vratky transferů poskytnutých z	vratka Šablony II na KÚ-FV
6402	5364		103533063	0,00	363 499,14	363 499,14	Vratky transferů poskytnutých z	vratka Šablony II na KÚ-FV
Celkem za Par: 6402				**0,00**	**427 646,00**	**427 646,00**	**Finanční vypořádání**	
6409	5139			0,00	6 534,00	6 534,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	revize hromosvodu
6409	5169			1 000 000,00	-6 534,00	993 466,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6409				**1 000 000,00**	**0,00**	**1 000 000,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**	
Výdaje celkem				**54 638 280,02**	**2 027 786,78**	**56 666 066,80**		

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*	*Poznámka*
	8115					66 580 528,38	-448 539,11	66 131 989,27	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						**66 580 528,38**	**-448 539,11**	**66 131 989,27**		
Financování celkem						**66 580 528,38**	**-448 539,11**	**66 131 989,27**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**79 860 667,22**	**1 165 835,89**	**81 026 503,11**	**Bez paragrafu**
3115	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**22 000,00**	**32 000,00**	**54 000,00**	**Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**55 000,00**	**3 000,00**	**58 000,00**	**Pohřebnictví**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 180 000,00**	**169 360,00**	**2 349 360,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**
3669	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**56 564,00**	**56 564,00**	**Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**314 000,00**	**2 000,00**	**316 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**16 800,00**	**16 800,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**325 000,00**	**250 000,00**	**575 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních operací**
6402	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**34 098,10**	**427 646,00**	**461 744,10**	**Finanční vypořádání**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	339 930,30	353 120,00	693 050,30	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							83 130 695,62	2 476 325,89	85 607 021,51	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	507 600,00	342 228,60	849 828,60	Ostatní záležitosti předškol.vzdělávání
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 000,00	770 000,00	4 870 000,00	Zachování a obnova kulturních památek
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	880 000,00	1 284,18	881 284,18	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 929 250,00	220 000,00	12 149 250,00	Lokální zásobování teplem
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 465 033,00	92 322,00	2 557 355,00	Osobní asistence,pečovat.služba a podpora samostat.bydlení
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 763 200,00	-92 322,00	1 670 878,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 079 500,00	266 628,00	15 346 128,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	427 646,00	727 646,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							37 024 583,00	2 027 786,78	39 052 369,78	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 580 528,38	-448 539,11	66 131 989,27	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							66 580 528,38	-448 539,11	66 131 989,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: ZM 2022.29.7.1. **Na zasedání dne: 07.06.2022**

Zpracoval: Eva Procházková dne: 08.06.2022