

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					200 000,00	130 000,00	330 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					1 060 000,00	140 000,00	1 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1122					2 000 000,00	-270 000,00	1 730 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1334					8 000,00	10 485,00	18 485,00	Odvody za odnětí půdy ze
Celkem za Par:						3 268 000,00	10 485,00	3 278 485,00	
	3612	2111	17			0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132	79			0,00	380 150,00	380 150,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						0,00	386 150,00	386 150,00	Bytové hospodářství
	3639	2324				0,00	21 284,00	21 284,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	21 284,00	21 284,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4357	2324				0,00	60 081,00	60 081,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4357						0,00	60 081,00	60 081,00	Domovy pro osoby se zdravotním
Příjmy celkem						3 268 000,00	478 000,00	3 746 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						0,00	100 000,00	100 000,00	Silnice
2219	5171					0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	260				9 000 000,00	-300 000,00	8 700 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6119					100 000,00	120 000,00	220 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321						100 000,00	120 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5011					674 919,00	-3 551,00	671 368,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3314	5424					5 081,00	3 551,00	8 632,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3314						680 000,00	0,00	680 000,00	Činnosti knihovnické
3341	6121	368		1061		19 965,00	36 300,00	56 265,00	Stavby
3341	6121	368		106515974		4 980 035,00	-36 300,00	4 943 735,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3341						5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Rozhlas a televize
3511	5169					75 000,00	-8 400,00	66 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						75 000,00	-8 400,00	66 600,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5021	79				14 400,00	8 400,00	22 800,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5139					15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5139	79				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						29 400,00	8 400,00	37 800,00	Bytové hospodářství
3631	5011					227 600,00	-1 600,00	226 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3631	5424					2 400,00	1 600,00	4 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3631						230 000,00	0,00	230 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6121	179				0,00	6 500,00	6 500,00	Stavby
3639	6121					1 753 650,00	-6 500,00	1 747 150,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						1 753 650,00	0,00	1 753 650,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5171	90				50 000,00	141 000,00	191 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						50 000,00	141 000,00	191 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					2 197 764,00	-17 061,00	2 180 703,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5424					2 236,00	17 061,00	19 297,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169	30				330,00	330,00	660,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171	31				0,00	496 022,00	496 022,00	Opravy a udržování
5512	5171					580 000,00	-354 786,00	225 214,00	Opravy a udržování
5512	6122					0,00	108 000,00	108 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						580 330,00	249 566,00	829 896,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					3 560 600,00	-3 114,00	3 557 486,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5166					80 000,00	-19 120,00	60 880,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5191					0,00	19 120,00	19 120,00	Zaplacené sankce a odstupné
6171	5229					25 000,00	9 000,00	34 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171	5424					0,00	3 114,00	3 114,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						3 665 600,00	9 000,00	3 674 600,00	Činnost místní správy
6409	5171	31				141 236,00	-141 236,00	0,00	Opravy a udržování
6409	5171	30				149 340,00	-330,00	149 010,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6409						290 576,00	-141 566,00	149 010,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						23 654 556,00	478 000,00	24 132 556,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 516 000,00	10 485,00	47 526 485,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 600 000,00	467 515,00	4 067 515,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem	51 116 000,00	478 000,00	51 594 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 500 000,00	450 000,00	38 950 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 500 000,00	28 000,00	24 528 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							63 000 000,00	478 000,00	63 478 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: RM03/2022

Na zasedání dne: 21.03.2022

Zpracoval: Renata Hosová dne: 22.03.2022