

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122					1 730 000,00	-118 990,00	1 611 010,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1334					18 485,00	10 890,00	29 375,00	Odvody za odnětí půdy ze
	4111		98043			0,00	176 683,75	176 683,75	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					1 900 000,00	108 100,00	2 008 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozpj.v rámci
	4122					0,00	103 300,00	103 300,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 648 485,00	279 983,75	3 928 468,75	
	3612	2111	17			6 000,00	4 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2111				35 000,00	3 000,00	38 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						41 000,00	7 000,00	48 000,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						3 689 485,00	286 983,75	3 976 468,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					800 000,00	-83 500,00	716 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						800 000,00	-83 500,00	716 500,00	Pitná voda
2321	5169					200 000,00	160 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
2321	6119					220 000,00	133 000,00	353 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
2321	6121					500 000,00	-133 000,00	367 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 070 000,00	100 000,00	1 170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139					3 000,00	6 100,00	9 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5169					159 000,00	-6 100,00	152 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						162 000,00	0,00	162 000,00	Mateřské školy
3314	5139					23 000,00	-1 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5151					0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3314						23 000,00	0,00	23 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					2 000,00	3 400,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					5 000,00	-3 400,00	1 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						7 000,00	0,00	7 000,00	Rozhlas a televize
3399	5137					0,00	27 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139 31					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139					18 000,00	-2 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					600 000,00	-30 010,00	569 990,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175 31					0,00	3 010,00	3 010,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						618 000,00	0,00	618 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151					0,00	4 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412	5171					30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						30 000,00	0,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5137 60					0,00	15 500,00	15 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5137					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3429	5139 60					10 000,00	-500,00	9 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5139					5 000,00	14 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5151					0,00	15 500,00	15 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3429	5169					95 000,00	-14 000,00	81 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						125 000,00	40 500,00	165 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5021 79					22 800,00	30 000,00	52 800,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5031 79					0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
3612	5032 79					0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612	5038 79					0,00	150,00	150,00	Pojistné na zákonné pojištění
3612	5137					30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612	5139					13 000,00	3 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					4 000,00	29 400,00	33 400,00	Studená voda
3612	5154 79					0,00	70 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						69 800,00	139 550,00	209 350,00	Bytové hospodářství
3631	6121					400 000,00	96 300,00	496 300,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						400 000,00	96 300,00	496 300,00	Veřejné osvětlení
3632	5132					0,00	500,00	500,00	Ochranné pomůcky
3632	5169					70 000,00	-500,00	69 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						70 000,00	0,00	70 000,00	Pohřebnictví
3639	6121					1 747 150,00	-96 300,00	1 650 850,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						1 747 150,00	-96 300,00	1 650 850,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 900 000,00	-51 000,00	1 849 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 900 000,00	-51 000,00	1 849 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5139					80 000,00	51 000,00	131 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5175 90					3 200,00	30,00	3 230,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3723						83 200,00	51 030,00	134 230,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3725 5139 95	5 000,00	-30,00	4 970,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725	5 000,00	-30,00	4 970,00	Využívání a zneškodňování
3745 5137	80 000,00	31 000,00	111 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139 30	0,00	329,00	329,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 30	0,00	1 322,00	1 322,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745	80 000,00	32 651,00	112 651,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4357 5151	0,00	68 300,00	68 300,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
4357 5162 1	600,00	200,00	800,00	Služby elektronických komunikací
4357 5169	49 400,00	-200,00	49 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4357	50 000,00	68 300,00	118 300,00	Domovy pro osoby se zdravotním
5512 5139	55 000,00	5 350,00	60 350,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151 32	0,00	35 059,00	35 059,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5169 30	660,00	330,00	990,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	55 660,00	40 739,00	96 399,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5167	80 000,00	-2 000,00	78 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5173	10 000,00	-3 500,00	6 500,00	Cestovné
6171 5229	34 000,00	3 500,00	37 500,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 5363	0,00	2 000,00	2 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
6171 6119	0,00	83 500,00	83 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171	124 000,00	83 500,00	207 500,00	Činnost místní správy
6399 5362	2 000 000,00	-97 716,25	1 902 283,75	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	2 000 000,00	-97 716,25	1 902 283,75	Ostatní finanční operace
6409 5171 30	149 010,00	-1 981,00	147 029,00	Opravy a udržování
6409 5171 32	150 000,00	-35 059,00	114 941,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6409	299 010,00	-37 040,00	261 970,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	9 718 820,00	286 983,75	10 005 803,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 526 485,00	-108 100,00	47 418 385,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 067 515,00	7 000,00	4 074 515,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 384 000,00	388 083,75	11 772 083,75	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							62 978 000,00	286 983,75	63 264 983,75	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 950 000,00	286 983,75	39 236 983,75	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							38 950 000,00	286 983,75	39 236 983,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: RM 04/2022

Na zasedání dne: 25.04.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Renata Hosová dne: 26.04.2022