

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1343					21 200,00	1 200,00	22 400,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					671 730,00	2 880,00	674 610,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4121			024		9 607,00	14 629,00	24 236,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						702 537,00	18 709,00	721 246,00	
	2219	2310				2 200,00	1 000,00	3 200,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2219						2 200,00	1 000,00	3 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3613	2111	1026			800,00	500,00	1 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2111	1027			2 000,00	3 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						2 800,00	3 500,00	6 300,00	Nebytové hospodářství
	6221	2111	2022			188 400,00	92 200,00	280 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221						188 400,00	92 200,00	280 600,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						895 937,00	115 409,00	1 011 346,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5169					3 750,00	750,00	4 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						3 750,00	750,00	4 500,00	Vnitřní obchod
2219	5171					204 100,00	5 600,00	209 700,00	Opravy a udržování
2219	6121					900 000,00	-350 000,00	550 000,00	Stavby
2219	6121 22		107117969			0,00	17 500,00	17 500,00	Stavby
2219	6121 22		107517969			0,00	332 500,00	332 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 104 100,00	5 600,00	1 109 700,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5194					0,00	80,00	80,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314						0,00	80,00	80,00	Činnosti knihovnické
3315	5154					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3315						5 000,00	20 000,00	25 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	5154					24 500,00	25 000,00	49 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						24 500,00	25 000,00	49 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5021					0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5139					13 000,00	500,00	13 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5363					0,00	100,00	100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3429						13 000,00	4 600,00	17 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151 384					2 680,00	93,00	2 773,00	Studená voda
3612	6121 28					255 545,00	62 935,00	318 480,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						258 225,00	63 028,00	321 253,00	Bytové hospodářství
3613	5139 1037					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151 1034					962,00	500,00	1 462,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153 1037					6 370,00	1 250,00	7 620,00	Plyn
3613	5154 1037					3 920,00	2 600,00	6 520,00	Elektrická energie
3613	5162					1 500,00	1 000,00	2 500,00	Služby elektronických komunikací
3613	5169 1037					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					205 000,00	15 550,00	220 550,00	Opravy a udržování
3613	5171 1037					0,00	3 300,00	3 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						227 752,00	32 200,00	259 952,00	Nebytové hospodářství
3639	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139					300 000,00	-900,00	299 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139 1037					0,00	900,00	900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						300 000,00	10 000,00	310 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					14 000,00	19 650,00	33 650,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					19 331,00	5 500,00	24 831,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					49 669,00	-5 500,00	44 169,00	Opravy a udržování
3745	5192					0,00	2 000,00	2 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745						83 000,00	21 650,00	104 650,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5011 1443					0,00	22 866,00	22 866,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351	5011					355 000,00	-22 866,00	332 134,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351	5021 1443					0,00	5 320,00	5 320,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5021					75 000,00	-5 320,00	69 680,00	Ostatní osobní výdaje
4351	5171					2 000,00	-200,00	1 800,00	Opravy a udržování
4351	5173					0,00	200,00	200,00	Cestovné
Celkem za Par: 4351						432 000,00	0,00	432 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171	5137					0,00	1 800,00	1 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5173					4 846,00	100,00	4 946,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						4 846,00	1 900,00	6 746,00	Činnost místní správy
6221	5139 2022					4 148,00	1 909,00	6 057,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6221	5169 2022					110 243,00	38 930,00	149 173,00	Nákup ostatních služeb
6221	5171 2022					1 728,00	2 500,00	4 228,00	Opravy a udržování
6221	5194 2022					17 172,00	1 447,00	18 619,00	Výdaje na věcné dary
6221	5492 2022					20 500,00	35 815,00	56 315,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221						153 791,00	80 601,00	234 392,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	2 609 964,00	265 409,00	2 875 373,00
---------------	--------------	------------	--------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					3 426 200,00	150 000,00	3 576 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 426 200,00	150 000,00	3 576 200,00	
Financování celkem						3 426 200,00	150 000,00	3 576 200,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 966 182,00	18 709,00	18 984 891,00	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 508,00	1 000,00	17 508,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 250,00	3 500,00	161 750,00	Nebytové hospodářství
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	289 924,00	92 200,00	382 124,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							19 430 864,00	115 409,00	19 546 273,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 150,00	750,00	801 900,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 315 720,00	5 600,00	1 321 320,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	279 290,00	80,00	279 370,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 410,00	20 000,00	62 410,00	Činnosti muzeí a galerií
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	559 335,00	25 000,00	584 335,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 500,00	4 600,00	411 100,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	653 305,00	63 028,00	716 333,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 412,00	32 200,00	630 612,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 037 315,00	10 000,00	4 047 315,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 509 450,00	21 650,00	1 531 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 858 413,00	1 900,00	2 860 313,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 781,00	80 601,00	245 382,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							13 226 081,00	265 409,00	13 491 490,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 992 200,00	150 000,00	2 142 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 992 200,00	150 000,00	2 142 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: starostou

Na zasedání dne: 17.06.2022

Zpracoval: Hana Nálevková