

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
	1335					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1342					1 071 000,00	1 300 000,00	2 371 000,00	Poplatek z pobytu
	1349					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4122		00435			0,00	419 000,00	419 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		120513014			0,00	7 500,00	7 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 071 000,00	1 751 500,00	2 822 500,00	
	2143	2111				5 000,00	3 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2143	2132				0,00	2 000,00	2 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2143	2324				0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2143						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Cestovní ruch
	2169	2212	1362			0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2169						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní správa v průmyslu,
	2219	2324	75			0,00	146 400,00	146 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2219						0,00	146 400,00	146 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	2229		103133063		0,00	1 300,00	1 300,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	3113	2229		103533063		0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	8 300,00	8 300,00	Základní školy
	3612	2324				0,00	50 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						0,00	50 000,00	50 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2324				0,00	60 000,00	60 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						0,00	60 000,00	60 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	2324				0,00	44 000,00	44 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	44 000,00	44 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	2132				0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						0,00	15 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
	3639	2310				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
	3639	2324				0,00	4 000,00	4 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						0,00	14 000,00	14 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4350	2324				0,00	55 000,00	55 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4350						0,00	55 000,00	55 000,00	Domovy pro seniory
	5311	2324				0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5311						0,00	1 000,00	1 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
	5512	2324				0,00	6 200,00	6 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	6 200,00	6 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2322				0,00	179 500,00	179 500,00	Příjem z pojistných plnění
	6171	2322	3			0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pojistných plnění
	6171	2324				0,00	29 000,00	29 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	6171	2329				0,00	500,00	500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						0,00	210 000,00	210 000,00	Činnost místní správy
	6310	2329				0,00	100,00	100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6310						0,00	100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6402	2229				0,00	8 500,00	8 500,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402						0,00	8 500,00	8 500,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						1 076 000,00	2 380 000,00	3 456 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5168					0,00	10 000,00	10 000,00	Zpracování dat a služby související s
2143	5229					4 000,00	14 000,00	18 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
2143	5424					0,00	3 000,00	3 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 2143						4 000,00	27 000,00	31 000,00	Cestovní ruch
2219	6121	548				0,00	60 000,00	60 000,00	Stavby
2219	6121	219				0,00	12 000,00	12 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						0,00	72 000,00	72 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121	195				0,00	4 000,00	4 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						0,00	4 000,00	4 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5171	3				600 000,00	220 000,00	820 000,00	Opravy a udržování
3113	5331					5 100 000,00	4 000,00	5 104 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						5 700 000,00	224 000,00	5 924 000,00	Základní školy
3314	5021					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5424					0,00	8 000,00	8 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3314	5499					7 200,00	7 000,00	14 200,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3314						7 200,00	21 000,00	28 200,00	Činnosti knihovnické
3329	5169					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3329						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti ochrany památek a
3392	5175					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
3392	5229					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3392						60 000,00	22 000,00	82 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5164					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3399						25 000,00	17 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					30 000,00	8 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5909	201				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						0,00	5 000,00	5 000,00	Bytové hospodářství
3613	6121	12				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						0,00	20 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5181					0,00	10 000,00	10 000,00	Převody vnitřním organizačním
3639	5499					77 000,00	12 000,00	89 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
3639	5909					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3639	6123					0,00	688 600,00	688 600,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						77 000,00	715 600,00	792 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
4350	5153		00435			0,00	269 000,00	269 000,00	Plyn
4350	5154		00435			0,00	150 000,00	150 000,00	Elektrická energie
4350	5171	3				0,00	600 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
4350	5176					0,00	2 000,00	2 000,00	Účastnické úplaty na konference
4350	5181					0,00	20 000,00	20 000,00	Převody vnitřním organizačním
4350	5424					0,00	70 000,00	70 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
4350	5499					0,00	102 000,00	102 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
4350	5909					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 4350						0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	Domovy pro seniory
5311	5171	3				0,00	33 000,00	33 000,00	Opravy a udržování
5311	5499					15 000,00	7 000,00	22 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 5311						15 000,00	40 000,00	55 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5137					10 000,00	40 000,00	50 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5171					5 000,00	148 000,00	153 000,00	Opravy a udržování
5512	5175					1 000,00	4 000,00	5 000,00	Pohoštění
5512	5909					0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 5512						16 000,00	193 500,00	209 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5189			0,00	5 000,00	5 000,00	Vratky jistot
6171 5424			0,00	30 000,00	30 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5901			1 760 000,00	-663 400,00	1 096 600,00	Nespecifikované rezervy
6171 6121 11			0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171			1 760 000,00	-588 400,00	1 171 600,00	Činnost místní správy
6221 5221			0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 6221			0,00	20 000,00	20 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6402 5364	34054		0,00	343 000,00	343 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	103133063		0,00	1 300,00	1 300,00	Vratky transferů poskytnutých z
6402 5364	103533063		0,00	7 000,00	7 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402			0,00	351 300,00	351 300,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem			7 694 200,00	2 380 000,00	10 074 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 820 400,00	1 751 500,00	71 571 900,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	255 000,00	6 000,00	261 000,00	Cestovní ruch
2169	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní správa v
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	530 000,00	146 400,00	676 400,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 300,00	8 300,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 651 200,00	50 000,00	1 701 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	168 000,00	60 000,00	228 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	44 000,00	44 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	15 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	197 000,00	14 000,00	211 000,00	Komunální služby a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 425 000,00	55 000,00	8 480 000,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	1 000,00	81 000,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 200,00	6 200,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	540 500,00	210 000,00	750 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	100,00	50 100,00	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 500,00	8 500,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							81 772 100,00	2 380 000,00	84 152 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 486 900,00	27 000,00	2 513 900,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 276 000,00	72 000,00	9 348 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	4 000,00	804 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 720 000,00	224 000,00	5 944 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	888 900,00	21 000,00	909 900,00	Činnosti knihovnické
3329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	12 000,00	132 000,00	Ost.záležitosti ochrany
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	22 000,00	782 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	17 000,00	247 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	859 000,00	8 000,00	867 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 818 000,00	5 000,00	1 823 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 000,00	20 000,00	343 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 175 500,00	715 600,00	12 891 100,00	Komunální služby a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 008 500,00	1 216 000,00	18 224 500,00	Domovy pro seniory
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 232 500,00	40 000,00	2 272 500,00	Bezpečnost a veřejný
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 500,00	193 500,00	501 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 252 500,00	-588 400,00	18 664 100,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Humanitární zahraniční
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	351 300,00	376 300,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							74 283 300,00	2 380 000,00	76 663 300,00	

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: 52

Na zasedání dne: 21.03.2022

Zpracoval: Mgr. Bc. Dagmar Uherková

dne: 04.03.2022