

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
	4111			98043		0,00	60 804,12	60 804,12	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216	55		14502		0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	510 804,12	510 804,12	
3111	2132					20 390,00	-20 390,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3111	2132	7				0,00	20 390,00	20 390,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3111						20 390,00	0,00	20 390,00	Mateřské školy
3392	2132					95 000,00	-23 484,00	71 516,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3392	2132	8				0,00	23 484,00	23 484,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						95 000,00	0,00	95 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3511	2111					4 800,00	-4 800,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3511	2111	6				0,00	2 400,00	2 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3511	2111	9				0,00	2 400,00	2 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3511	2132					23 520,00	-22 572,00	948,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3511	2132	6				0,00	17 297,00	17 297,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3511						28 320,00	-5 275,00	23 045,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	2111	2				0,00	18 804,00	18 804,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	17				0,00	16 116,00	16 116,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	5				0,00	19 308,00	19 308,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111	3				0,00	17 796,00	17 796,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132	3				0,00	17 796,00	17 796,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	17				0,00	16 116,00	16 116,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	5				0,00	19 309,00	19 309,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132	2				0,00	188 040,00	188 040,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						0,00	313 285,00	313 285,00	Bytové hospodářství
3613	2111	10				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2111	15				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2111	11				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2111	13				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3613	2132	11				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613	2132	10				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613	2132	15				0,00	3 920,00	3 920,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613	2132	13				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						0,00	51 920,00	51 920,00	Nebytové hospodářství
3632	2132					30 000,00	120 000,00	150 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						30 000,00	120 000,00	150 000,00	Pohřebnictví
3633	2132					176 000,00	11 168,00	187 168,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3633						176 000,00	11 168,00	187 168,00	Výstavba a údržba místních
Příjmy celkem						349 710,00	1 001 902,12	1 351 612,12	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					13 000,00	6 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						13 000,00	6 000,00	19 000,00	Pěstební činnost
2321	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	3 000,00	3 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2399	5169					0,00	12 100,00	12 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2399						0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní záležitosti vodního
3341	5137					0,00	13 915,00	13 915,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3341	5169					7 000,00	12 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						7 000,00	25 915,00	32 915,00	Rozhlas a televize
3392	5137					0,00	32 066,00	32 066,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5151					5 800,00	4 000,00	9 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392						5 800,00	36 066,00	41 866,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	5137					0,00	11 408,00	11 408,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421						0,00	11 408,00	11 408,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5154					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						0,00	3 000,00	3 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151					0,00	2 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5154					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Elektrická energie
3613	5171					0,00	330,00	330,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						150 000,00	57 330,00	207 330,00	Nebytové hospodářství
3639	5154					0,00	30 000,00	30 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						0,00	30 000,00	30 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139					8 000,00	7 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	6121					0,00	24 200,00	24 200,00	Stavby
3722	6121 18					0,00	47 190,00	47 190,00	Stavby
Celkem za Par: 3722						8 000,00	78 390,00	86 390,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					113 000,00	50 000,00	163 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						113 000,00	50 000,00	163 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5512	5123 55					0,00	843 746,00	843 746,00	Podlimitní technické zhodnocení
5512	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6123 55		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						0,00	1 294 746,00	1 294 746,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5137					40 000,00	20 742,00	60 742,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6112	5169					0,00	9 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112						40 000,00	29 742,00	69 742,00	Zastupitelstva obcí
6171	5038					3 200,00	1 000,00	4 200,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171	5137					40 000,00	50 000,00	90 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5169					170 000,00	50 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5178 6171					0,00	33 389,00	33 389,00	Nájemné za nájem s právem koupě
6171	5321					2 700,00	1 800,00	4 500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	6122					0,00	45 600,00	45 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						215 900,00	181 789,00	397 689,00	Činnost místní správy
6310	5141 6171					0,00	9 438,00	9 438,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						0,00	9 438,00	9 438,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163					80 000,00	24 482,00	104 482,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						80 000,00	24 482,00	104 482,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						652 700,00	1 863 406,00	2 516 106,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						5 590 885,00	861 503,88	6 452 388,88	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						5 590 885,00	861 503,88	6 452 388,88	
Financování celkem						5 590 885,00	861 503,88	6 452 388,88	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 093 700,00	510 804,12	24 604 504,12	Bez paragrafu
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 444,00	-5 275,00	40 169,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 260,00	313 285,00	430 545,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 200,00	51 920,00	229 120,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	120 000,00	150 000,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 000,00	11 168,00	187 168,00	Výstavba a údržba
Příjmy celkem							24 639 604,00	1 001 902,12	25 641 506,12	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	6 000,00	19 000,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	3 000,00	93 000,00	Odvádění a čištění
2399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní záležitosti
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	25 915,00	63 915,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 800,00	36 066,00	56 866,00	Zájmová činnost v kultuře
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 408,00	11 408,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 920,00	10 000,00	159 920,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	3 000,00	32 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	57 330,00	267 330,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 235 900,00	30 000,00	4 265 900,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	918 000,00	78 390,00	996 390,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 600,00	50 000,00	198 600,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 003 055,00	1 294 746,00	15 297 801,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 795 500,00	29 742,00	1 825 242,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 371 100,00	181 789,00	2 552 889,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	9 438,00	107 438,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	24 482,00	104 482,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							24 200 875,00	1 863 406,00	26 064 281,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 534 885,00	861 503,88	5 396 388,88	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 534 885,00	861 503,88	5 396 388,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 2/2022

Na zasedání dne: 10.05.2022

Zpracoval: Jana Jančíková dne: 11.05.2022