

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
			4116		13101		0,00	521 300,00	521 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)			4122		00214		0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
2)			4122		00551		0,00	86 000,00	86 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	655 300,00	655 300,00	
Příjmy celkem							0,00	655 300,00	655 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2143	5021			00214		0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
2143	5169	92		00214		0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						0,00	48 000,00	48 000,00	Cestovní ruch
2212	5171					400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						400 000,00	-50 000,00	350 000,00	Silnice
2219	5171					405 000,00	-26 000,00	379 000,00	Opravy a udržování
2219	6121	55				45 000,00	26 000,00	71 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						450 000,00	0,00	450 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2223	5169					1 000,00	50 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2223						1 000,00	50 000,00	51 000,00	Bezpečnost silničního provozu
2321	5154					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Elektrická energie
2321	5171					65 000,00	30 000,00	95 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					1 200 000,00	-45 000,00	1 155 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5171					0,00	170 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
2341	6121					5 930 000,00	-170 000,00	5 760 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						5 930 000,00	0,00	5 930 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5169					24 000,00	15 000,00	39 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5169	5				0,00	86 000,00	86 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	6121					2 500 000,00	-101 000,00	2 399 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						2 524 000,00	0,00	2 524 000,00	Základní školy
3412	5123					0,00	4 500,00	4 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
3412	5139					50 000,00	-4 500,00	45 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						50 000,00	0,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5139					6 000,00	10 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						26 000,00	0,00	26 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5139					0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3511	5169					60 000,00	-500,00	59 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511						60 000,00	0,00	60 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5011					280 000,00	400 000,00	680 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3612	5139					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					586 000,00	150 000,00	736 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						896 000,00	600 000,00	1 496 000,00	Bytové hospodářství
3639	5011		13101			0,00	344 100,00	344 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031		13101			0,00	130 300,00	130 300,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101			0,00	46 900,00	46 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5151					0,00	15 000,00	15 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	6121	6				16 900 000,00	-765 000,00	16 135 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6122					2 881 700,00	600 000,00	3 481 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130					3 000,00	150 000,00	153 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						19 784 700,00	521 300,00	20 306 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					225 000,00	5 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						225 000,00	5 000,00	230 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3729	5154					64 700,00	-6 000,00	58 700,00	Elektrická energie
3729	5167					100,00	1 000,00	1 100,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 3729						64 800,00	-5 000,00	59 800,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5154					15 000,00	25 000,00	40 000,00	Elektrická energie
3745	5169					395 000,00	-56 700,00	338 300,00	Nákup ostatních služeb
3745	5192					0,00	31 700,00	31 700,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745						410 000,00	0,00	410 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4351 5011				254 000,00	-15 000,00	239 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
4351 5151				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Studená voda
4351 5171 78				0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351				304 000,00	0,00	304 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5311 5011				792 000,00	-8 000,00	784 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
5311 5424				12 000,00	8 000,00	20 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 5311				804 000,00	0,00	804 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5021				368 000,00	-70 000,00	298 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5132				0,00	140 000,00	140 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5132 171	00551			0,00	24 700,00	24 700,00	Ochranné pomůcky
5512 5137				72 000,00	-10 600,00	61 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5137 171	00551			0,00	61 300,00	61 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5162				1 000,00	600,00	1 600,00	Služby elektronických komunikací
5512 5163				60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
5512 5171				38 900,00	-10 000,00	28 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512				539 900,00	86 000,00	625 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011				5 210 000,00	-10 000,00	5 200 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5424				75 000,00	10 000,00	85 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 6171				5 285 000,00	0,00	5 285 000,00	Činnost místní správy
6399 5365				2 000 000,00	-600 000,00	1 400 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399				2 000 000,00	-600 000,00	1 400 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem				41 044 400,00	655 300,00	41 699 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 240 100,00	655 300,00	82 895 400,00	daňové příjmy, přijaté
Příjmy celkem							82 240 100,00	655 300,00	82 895 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 689 000,00	48 000,00	1 737 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 700 000,00	-50 000,00	7 650 000,00	Silnice
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	50 000,00	55 000,00	Bezpečnost silničního
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	600 000,00	2 200 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 020 300,00	521 300,00	30 541 600,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	771 000,00	86 000,00	857 000,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	-600 000,00	2 900 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							45 285 300,00	655 300,00	45 940 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) TIC

ad 2) hasiči

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: 22/2022 ZASTUPITELSTVO

Na zasedání dne: 23.06.2022

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 11.07.2022