

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1122						860 000,00	-287 300,00	572 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1356						0,00	209 600,00	209 600,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
4116			104113013			5 900,00	3 100,00	9 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013			27 900,00	13 800,00	41 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						893 800,00	-60 800,00	833 000,00	
3412	2324					0,00	6 500,00	6 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						0,00	6 500,00	6 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	2111					500,00	2 100,00	2 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632	2131					300,00	1 200,00	1 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						800,00	3 300,00	4 100,00	Pohřebnictví
3725	2111					0,00	70 000,00	70 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						0,00	70 000,00	70 000,00	Využívání a zneškodňování
5512	2132					0,00	500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
5512	2324					0,00	700,00	700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512						0,00	1 200,00	1 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						894 600,00	20 200,00	914 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5141					240 000,00	200 000,00	440 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2321						240 000,00	200 000,00	440 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139					500,00	2 500,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						500,00	2 500,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5021					0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	1901				0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					0,00	33 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169	1901				25 000,00	200,00	25 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					0,00	7 300,00	7 300,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						25 000,00	48 900,00	73 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5137					0,00	5 200,00	5 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421						0,00	5 200,00	5 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5139					5 000,00	30 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						5 000,00	30 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství
3636	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3636	6119					0,00	90 000,00	90 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3636						0,00	100 000,00	100 000,00	Územní rozvoj
3722	5139					0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					820 000,00	-2 000,00	818 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						820 000,00	0,00	820 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					1 000 000,00	-2 500,00	997 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5011		104113013			4 400,00	2 300,00	6 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5011		104513013			20 800,00	10 400,00	31 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031		104113013			1 100,00	600,00	1 700,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5031		104513013			5 200,00	2 500,00	7 700,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		104113013			400,00	200,00	600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032		104513013			1 900,00	900,00	2 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5424					0,00	2 500,00	2 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						1 033 800,00	16 900,00	1 050 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5167					0,00	6 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5175					7 600,00	35 000,00	42 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						7 600,00	41 000,00	48 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6112						0,00	1 000,00	1 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5136					1 000,00	15 000,00	16 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 6171						1 000,00	15 000,00	16 000,00	Činnost místní správy
6399	5362					860 000,00	-572 700,00	287 300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6399	5365					0,00	572 700,00	572 700,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						860 000,00	0,00	860 000,00	Ostatní finanční operace
6409	5901					4 552 900,00	-440 300,00	4 112 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						4 552 900,00	-440 300,00	4 112 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						7 545 800,00	20 200,00	7 566 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 801 300,00	-60 800,00	15 740 500,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	6 500,00	11 500,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	3 300,00	4 100,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Využívání a
5512 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 200,00	1 200,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem	15 807 100,00	20 200,00	15 827 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 224 300,00	200 000,00	6 424 300,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	127 500,00	2 500,00	130 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 600,00	48 900,00	334 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	5 200,00	65 200,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 000,00	30 000,00	255 000,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 100,00	100 000,00	163 100,00	Územní rozvoj
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 827 300,00	16 900,00	1 844 200,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 600,00	41 000,00	623 600,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 621 300,00	1 000,00	1 622 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 894 400,00	15 000,00	2 909 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 552 900,00	-440 300,00	4 112 600,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							18 464 000,00	20 200,00	18 484 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: RO 74

Na zasedání dne: 31.03.2022

Zpracoval: Marcela Studýnková dne: 31.03.2022