

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|-----------|----|------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 1122 | | | | | 0,00 | 16 340,00 | 16 340,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 4112 | | | | | 0,00 | 136 700,00 | 136 700,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního |
| | 4116 | | 104113013 | | | 2 643,00 | 18 501,00 | 21 144,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4116 | | 104513013 | | | 12 357,00 | 86 499,00 | 98 856,00 | Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze |
| | 4213 | 233 | | 130189517 | | 0,00 | 288 000,00 | 288 000,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| | 4213 | 233 | | 130589518 | | 0,00 | 512 000,00 | 512 000,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| | 4216 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 15 000,00 | 1 058 040,00 | 1 073 040,00 | |
| | 2310 | 3112 | | | | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 | Příjem z prodeje ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 | Pitná voda |
| | 3639 | 2131 | | | | 1 422,00 | 172,00 | 1 594,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 422,00 | 172,00 | 1 594,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 16 422,00 | 1 092 862,00 | 1 109 284,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 2212 | 5171 | | | | 100 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 100 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | Silnice |
| | 2219 | 6121 | 6 | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 2310 | 5139 | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2310 | 5171 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 5139 | | | | 20 000,00 | 210 000,00 | 230 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2321 | 5171 | | | | 10 000,00 | 460 000,00 | 470 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 30 000,00 | 670 000,00 | 700 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3639 | 5011 | | | | 435 000,00 | -80 000,00 | 355 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3639 | 5011 | | 104113013 | | 2 290,60 | 16 034,00 | 18 324,60 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3639 | 5011 | | 104513013 | | 10 709,40 | 74 965,80 | 85 675,20 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3639 | 5031 | | 104113013 | | 176,20 | 1 233,40 | 1 409,60 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3639 | 5031 | | 104513013 | | 823,80 | 5 766,60 | 6 590,40 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3639 | 5032 | | 104113013 | | 176,20 | 1 233,40 | 1 409,60 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3639 | 5032 | | 104513013 | | 823,80 | 5 766,60 | 6 590,40 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3639 | 5424 | | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 450 000,00 | 41 999,80 | 491 999,80 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3699 | 5365 | | | | 0,00 | 16 340,00 | 16 340,00 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a |
| Celkem za Par: 3699 | | | | | | 0,00 | 16 340,00 | 16 340,00 | Ostatní záležitosti bydlení, |
| | 5512 | 5132 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Ochranné pomůcky |
| | 5512 | 5168 | | | | 0,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 10 000,00 | 12 200,00 | 22 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6112 | 5023 | | | | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 1 100 000,00 | 200 000,00 | 1 300 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6171 | 5424 | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Činnost místní správy |
| | 6221 | 5194 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 690 000,00 | 1 361 539,80 | 3 051 539,80 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|-----|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 4 579 525,00 | 268 677,80 | 4 848 202,80 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 4 579 525,00 | 268 677,80 | 4 848 202,80 | |
| Financování celkem | | | | | | 4 579 525,00 | 268 677,80 | 4 848 202,80 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 581 000,00 | 1 058 040,00 | 9 639 040,00 | Bez paragrafu |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 34 650,00 | 34 650,00 | Pitná voda |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 46 422,00 | 172,00 | 46 594,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 8 627 422,00 | 1 092 862,00 | 9 720 284,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 155 000,00 | 250 000,00 | 405 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 130 000,00 | 180 000,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 275 000,00 | 670 000,00 | 945 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 070 000,00 | 41 999,80 | 1 111 999,80 | Komunální služby a |
| 3699 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 16 340,00 | 16 340,00 | Ostatní záležitosti |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 107 000,00 | 12 200,00 | 119 200,00 | Požární ochrana - |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 381 000,00 | 200 000,00 | 1 581 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 427 600,00 | 6 000,00 | 1 433 600,00 | Činnost místní správy |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Humanitární zahraniční |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 465 600,00 | 1 361 539,80 | 5 827 139,80 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 579 525,00 | 268 677,80 | 4 848 202,80 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 4 579 525,00 | 268 677,80 | 4 848 202,80 | |

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: 303/2022

Na zasedání dne: 24.03.2022

Zpracoval: Ing. Dana Jírová dne: 13.05.2022