

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
	4222			00101		0,00	141 000,00	141 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222			00271		0,00	698 900,00	698 900,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	839 900,00	839 900,00	
	3639	2131				32 000,00	16 000,00	48 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639	2132				0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						32 000,00	16 100,00	48 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4357	2324				0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4357						0,00	7 000,00	7 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
	6171	2322				10 000,00	47 000,00	57 000,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6171						10 000,00	47 000,00	57 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						42 000,00	910 000,00	952 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	5139				20 000,00	29 000,00	49 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219	5171				139 000,00	-29 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						159 000,00	0,00	159 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113	6121				300 000,00	250 000,00	550 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						300 000,00	250 000,00	550 000,00	Základní školy
	3314	5339				11 000,00	500,00	11 500,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314						11 000,00	500,00	11 500,00	Činnosti knihovnické
	3399	5041				50 000,00	80 000,00	130 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5169				24 000,00	27 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5171				200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
	3399	5175				6 000,00	10 000,00	16 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						280 000,00	-83 000,00	197 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5139				250 000,00	-100 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5171				200 000,00	-80 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						450 000,00	-180 000,00	270 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5171				500 000,00	200 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
	3639	6123				0,00	150 000,00	150 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						500 000,00	350 000,00	850 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	6122	145			0,00	299 600,00	299 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3722	6122	145	00271		0,00	698 900,00	698 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722						0,00	998 500,00	998 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	4357	5424				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4357						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
	6171	5321				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	5424				0,00	16 000,00	16 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	6171	5492				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Dary obyvatelstvu
	6171	6121				0,00	62 000,00	62 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						20 000,00	82 000,00	102 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 730 000,00	1 423 000,00	3 153 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					307 100,00	513 000,00	820 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						307 100,00	513 000,00	820 100,00	
Financování celkem						307 100,00	513 000,00	820 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 700,00	839 900,00	1 132 600,00	Přijaté dotace
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 000,00	16 100,00	139 100,00	Komunální služby a
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	7 000,00	257 000,00	Domovy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	47 000,00	71 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							689 700,00	910 000,00	1 599 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 249 000,00	250 000,00	1 499 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	500,00	82 500,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-83 000,00	267 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 000,00	-180 000,00	650 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 214 000,00	350 000,00	2 564 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 000,00	998 500,00	1 500 500,00	Sběr a svoz komunálních
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 403 000,00	5 000,00	1 408 000,00	Domovy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 925 500,00	82 000,00	4 007 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 555 500,00	1 423 000,00	11 978 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 100,00	513 000,00	621 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							108 100,00	513 000,00	621 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Rozpočtoví opatření č. 1/2022 ve výši 1 423 000,- Kč, které tvoří zvýšení rozpočtových příjmů o 910 000,- Kč tj. zvýšení dotací o 839 900,- Kč, komunální služby o 16 100,- Kč, DPS o 7 000,- Kč, správa o 47 000,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 1 423 000,- Kč tj. zvýšení ZŠ - stavba hřiště o 250 000,- Kč, komunální služby o 350 000,- Kč, odpad.hosp. o 998 500,- Kč, DPS o 5 000,- Kč, správa o 82 000,- Kč a snížení výdajů na kulturu o -83 000,- Kč a byt.hosp. o -180 000,- Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 513 000,- Kč je pokryt z naspořených příjmů minulých let.

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: 2/14/22

Na zasedání dne: 24.03.2022

Zpracoval: Helena Filipová dne: 24.03.2022