

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

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 | 110 613,36 | 110 613,36 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4116 | | | 13015 | | 0,00 | 85 084,00 | 85 084,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| | 4116 | | | 13101 | | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 387 697,36 | 387 697,36 | |
| 1032 | 2111 | | | | | 4 000 000,00 | 874 416,34 | 4 874 416,34 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 4 000 000,00 | 874 416,34 | 4 874 416,34 | Podpora ostatních produkčních |
| 2219 | 2322 | | | | | 0,00 | 47 385,00 | 47 385,00 | Příjem z pojistných plnění |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 0,00 | 47 385,00 | 47 385,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2321 | 2321 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3612 | 2111 | | | | | 71 494,00 | 32 741,00 | 104 235,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 71 494,00 | 32 741,00 | 104 235,00 | Bytové hospodářství |
| 3632 | 2324 | | | | | 0,00 | 11 684,00 | 11 684,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 0,00 | 11 684,00 | 11 684,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 2329 | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| 3639 | 3111 | | | | | 400 000,00 | 381 594,00 | 781 594,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 400 000,00 | 389 594,00 | 789 594,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 | 2310 | | | | | 78 327,40 | 14 952,00 | 93 279,40 | Příjem z prodeje krátkodobého a |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 78 327,40 | 14 952,00 | 93 279,40 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 6171 | 2111 | | | | | 30 000,00 | 4 195,00 | 34 195,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 30 000,00 | 4 195,00 | 34 195,00 | Činnost místní správy |
| 6221 | 2321 | | | | | 82 308,00 | 15 300,00 | 97 608,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | 82 308,00 | 15 300,00 | 97 608,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Příjmy celkem | | | | | | 4 662 129,40 | 1 807 964,70 | 6 470 094,10 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | 2142 | 5154 | | | | 80 263,00 | 102 000,00 | 182 263,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2142 | | | | | | 80 263,00 | 102 000,00 | 182 263,00 | Ubytování a stravování |
| 2219 | 5171 | | | | | 57 442,33 | 60 289,38 | 117 731,71 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | | | | | 14 023 321,00 | 862 435,34 | 14 885 756,34 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 14 080 763,33 | 922 724,72 | 15 003 488,05 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2321 | 5171 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3113 | 5336 | | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Neinvestiční transfery zřízeným |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Základní školy |
| 3613 | 5154 | | | | | 75 000,00 | 41 010,00 | 116 010,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 75 000,00 | 41 010,00 | 116 010,00 | Nebytové hospodářství |
| 3745 | 5011 | | 13101 | | | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 0,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 6171 | 5011 | | 13015 | | | 0,00 | 71 888,00 | 71 888,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6171 | 5038 | | 13015 | | | 0,00 | 1 596,00 | 1 596,00 | Pojistné na zákonné pojištění |
| 6171 | 5162 | | | | | 5 452,00 | 4 845,98 | 10 297,98 | Služby elektronických komunikací |
| 6171 | 5167 | | 13015 | | | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 6171 | 5168 | | | | | 55 357,40 | 15 000,00 | 70 357,40 | Zpracování dat a služby související s |
| 6171 | 5173 | | 13015 | | | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 60 809,40 | 104 929,98 | 165 739,38 | Činnost místní správy |
| 6221 | 5194 | | | | | 82 988,00 | 15 300,00 | 98 288,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | 82 988,00 | 15 300,00 | 98 288,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Výdaje celkem | | | | | | 14 379 823,73 | 1 807 964,70 | 16 187 788,43 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 81 533 072,30 | 387 697,36 | 81 920 769,66 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 000 000,00 | 874 416,34 | 4 874 416,34 | Podpora ostatních |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 47 385,00 | 47 385,00 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 371 494,00 | 32 741,00 | 7 404 235,00 | Bytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 511,00 | 11 684,00 | 24 195,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 720 000,00 | 389 594,00 | 1 109 594,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 168 327,40 | 14 952,00 | 183 279,40 | Sběr a svoz komunálních |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 63 000,00 | 4 195,00 | 67 195,00 | Činnost místní správy |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 82 308,00 | 15 300,00 | 97 608,00 | Humanitární zahraniční |
| Příjmy celkem | | | | | | | 93 950 712,70 | 1 807 964,70 | 95 758 677,40 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| 2142 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 830 263,00 | 102 000,00 | 932 263,00 | Ubytování a stravování |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 118 321,00 | 922 724,72 | 15 041 045,72 | Ostatní záležitosti |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000 000,00 | 30 000,00 | 1 030 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 543 665,00 | 400 000,00 | 3 943 665,00 | Základní školy |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 085 600,00 | 41 010,00 | 3 126 610,00 | Nebytové hospodářství |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 414 600,00 | 192 000,00 | 5 606 600,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 882 070,00 | 104 929,98 | 7 986 999,98 | Činnost místní správy |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 142 988,00 | 15 300,00 | 158 288,00 | Humanitární zahraniční |
| Výdaje celkem | | | | | | | 36 017 507,00 | 1 807 964,70 | 37 825 471,70 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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:

Na zasedání dne: 29.06.2022

Zpracoval: Markéta Sojková dne: 11.07.2022