

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1345					1 010 000,00	300 000,00	1 310 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						1 010 000,00	300 000,00	1 310 000,00	
	3311	2229				0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3311						0,00	8 000,00	8 000,00	Divadelní činnost
	3369	2324				0,00	3 579,00	3 579,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3369						0,00	3 579,00	3 579,00	Ostatní správa v oblasti kultury,
	3633	2132				0,00	1,00	1,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3633						0,00	1,00	1,00	Výstavba a údržba místních
	3639	3111				50 000,00	40 000,00	90 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						50 000,00	40 000,00	90 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6402	2223				0,00	639,00	639,00	Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	639,00	639,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						1 060 000,00	352 219,00	1 412 219,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121				1 000 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	2 100 000,00	3 100 000,00	Silnice
	3392	5154				17 000,00	7 000,00	24 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						17 000,00	7 000,00	24 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3419	5153				70 000,00	106 000,00	176 000,00	Plyn
	3419	5154				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						120 000,00	126 000,00	246 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3421	5169				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
	3421	6121				320 000,00	800 000,00	1 120 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421						320 000,00	804 000,00	1 124 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3511	5153				60 000,00	94 000,00	154 000,00	Plyn
	3511	5154				80 000,00	91 000,00	171 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3511						140 000,00	185 000,00	325 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3612	5153				35 000,00	160 000,00	195 000,00	Plyn
	3612	5154				24 000,00	150 000,00	174 000,00	Elektrická energie
	3612	6121				500 000,00	2 400 000,00	2 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						559 000,00	2 710 000,00	3 269 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5154				26 000,00	40 000,00	66 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						26 000,00	40 000,00	66 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5154				34 000,00	65 000,00	99 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639						34 000,00	65 000,00	99 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	4351	5154				75 000,00	5 000,00	80 000,00	Elektrická energie
	4351	5169				40 000,00	70 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						115 000,00	75 000,00	190 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512	5137				10 000,00	8 050,00	18 050,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	5139				20 000,00	-8 050,00	11 950,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5154				21 000,00	50 000,00	71 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						51 000,00	50 000,00	101 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5021	6171			0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5154				105 000,00	211 000,00	316 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						105 000,00	233 000,00	338 000,00	Činnost místní správy
	6402	5364				0,00	18 850,00	18 850,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402						0,00	18 850,00	18 850,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem						2 487 000,00	6 413 850,00	8 900 850,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 248 448,30	6 061 631,00	8 310 079,30	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 248 448,30	6 061 631,00	8 310 079,30	
Financování celkem						2 248 448,30	6 061 631,00	8 310 079,30	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 941 966,70	300 000,00	53 241 966,70	Bez paragrafu
3311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Divadelní činnost
3369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	3 579,00	43 579,00	Ostatní správa v oblasti
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 090,00	1,00	6 091,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	40 000,00	530 000,00	Komunální služby a
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	639,00	639,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							53 478 056,70	352 219,00	53 830 275,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 170 000,00	2 100 000,00	3 270 000,00	Silnice
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 347 000,00	7 000,00	11 354 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	126 000,00	661 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 000,00	804 000,00	1 139 000,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	185 000,00	675 000,00	Všeobecná ambulanční
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	789 000,00	2 710 000,00	3 499 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	563 500,00	40 000,00	603 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 789 631,00	65 000,00	3 854 631,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	985 000,00	75 000,00	1 060 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 000,00	50 000,00	495 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 240 000,00	233 000,00	6 473 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 850,00	18 850,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							26 689 131,00	6 413 850,00	33 102 981,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 198 448,30	6 061 631,00	8 260 079,30	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 198 448,30	6 061 631,00	8 260 079,30	

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 39. veřejné zasedání

Na zasedání dne: 28.02.2022

Zpracoval: Jana Kubínová dne: 03.03.2022