

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 4116 | 27 | | 29025 | | | | 0,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4216 | 27 | | 29996 | | | | 1 284 000,00 | -441 000,00 | 843 000,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 4222 | 3 | | 00452 | | | | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů |
| Celkem za Par: | | | | | | | 1 284 000,00 | 210 000,00 | 1 494 000,00 | |
| 2399 | 2111 | | | | | | 0,00 | 12 760,00 | 12 760,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2399 | | | | | | | 0,00 | 12 760,00 | 12 760,00 | Ostatní záležitosti vodního |
| 3639 | 2122 | 1031 | | | | | 813 866,64 | 800 000,00 | 1 613 866,64 | Příjem z odvodů příspěvkových |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 813 866,64 | 800 000,00 | 1 613 866,64 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 6221 | 2321 | 2022 | | | | | 39 284,00 | 78 943,00 | 118 227,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| 6221 | 2321 | 2022 | | | 01 | | 0,00 | 352 583,74 | 352 583,74 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | | 39 284,00 | 431 526,74 | 470 810,74 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Příjmy celkem | | | | | | | 2 137 150,64 | 1 454 286,74 | 3 591 437,38 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 2219 | 5171 | 161 | | | | | 0,00 | 56 428,35 | 56 428,35 | Opravy a udržování |
| 2219 | 5171 | 10 | | | | | 0,00 | 73 085,21 | 73 085,21 | Opravy a udržování |
| 2219 | 5171 | | | | | | 100 000,00 | -96 178,00 | 3 822,00 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | 60 | | | | | 1 123 806,60 | 234 511,50 | 1 358 318,10 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 1 223 806,60 | 267 847,06 | 1 491 653,66 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3319 | 5139 | 830 | | | | | 100 000,00 | -11 449,53 | 88 550,47 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3319 | 5169 | 830 | | | | | 315 311,00 | 11 449,53 | 326 760,53 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5169 | 154 | | | | | 0,00 | 305 797,00 | 305 797,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5169 | 800 | | | | | 220 425,50 | -521,00 | 219 904,50 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5169 | 158 | | | | | 556 005,80 | -177,00 | 555 828,80 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5175 | 154 | | | | | 6 000,00 | 1 648,00 | 7 648,00 | Pohoštění |
| 3319 | 5175 | 158 | | | | | 3 900,00 | 177,00 | 4 077,00 | Pohoštění |
| 3319 | 5175 | 800 | | | | | 22 477,00 | 521,00 | 22 998,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 1 224 119,30 | 307 445,00 | 1 531 564,30 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | 5169 | 404 | | | | | 33 901,00 | 6 738,73 | 40 639,73 | Nákup ostatních služeb |
| 3322 | 5171 | 404 | | | | | 3 243 993,49 | -6 738,73 | 3 237 254,76 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | | 3 277 894,49 | 0,00 | 3 277 894,49 | Zachování a obnova kulturních |
| 3412 | 5139 | 178 | | | | | 0,00 | 2 063,05 | 2 063,05 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3412 | 6121 | 178 | 17508 | | | | 2 000 000,00 | -585 192,30 | 1 414 807,70 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 2 000 000,00 | -583 129,25 | 1 416 870,75 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3636 | 6121 | 1142 | | | | | 39 435,00 | 234 047,15 | 273 482,15 | Stavby |
| 3636 | 6121 | 1142 | 1301 | | | | 1 290 987,00 | -234 047,15 | 1 056 939,85 | Stavby |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | | 1 330 422,00 | 0,00 | 1 330 422,00 | Územní rozvoj |
| 3639 | 5021 | 20 | | | | | 6 900,00 | 1 200,00 | 8 100,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 | 5169 | 10 | | | | | 157 466,00 | -73 085,21 | 84 380,79 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 5169 | 20 | | | | | 126 100,00 | -11 200,00 | 114 900,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 | 5171 | | | | | | 23 245,12 | 308 440,08 | 331 685,20 | Opravy a udržování |
| 3639 | 5175 | 20 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | 313 711,12 | 235 354,87 | 549 065,99 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5139 | | | | | | 100 000,00 | -16 000,00 | 84 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3745 | 5169 | | | | | | 20 000,00 | 16 000,00 | 36 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4359 | 5139 | | | | | | 0,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 4359 | | | | | | | 0,00 | 1 390,00 | 1 390,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti |
| 4379 | 5011 | 269 | 1041 | | | | 9 792,60 | -2 544,00 | 7 248,60 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 4379 | 5021 | 269 | | | | | 10 290,50 | 2 544,00 | 12 834,50 | Ostatní osobní výdaje |
| 4379 | 5021 | 269 | 104113013 | | | | 15 269,00 | 3 168,00 | 18 437,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 4379 | 5021 | 269 | 104513013 | | | | 129 786,50 | 26 928,00 | 156 714,50 | Ostatní osobní výdaje |
| 4379 | 5031 | 269 | | | | | 4 110,00 | -315,33 | 3 794,67 | Povinné pojistné na sociální |
| 4379 | 5031 | 269 | 1041 | | | | 315,33 | 315,33 | 630,66 | Povinné pojistné na sociální |
| 4379 | 5032 | 269 | | | | | 1 580,00 | -114,44 | 1 465,56 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 4379 | 5032 | 269 | 1041 | | | | 114,45 | 114,44 | 228,89 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 4379 | 5139 | 369 | | | | | 1 752,05 | 840,00 | 2 592,05 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4379 | 6121 | 369 | | | | | 912 576,77 | 10 920,25 | 923 497,02 | Stavby |
| Celkem za Par: 4379 | | | | | | | 1 085 587,20 | 41 856,25 | 1 127 443,45 | Ostatní služby a činnosti v oblasti |
| 5512 | 5021 | 3 | | | | | 46 871,00 | 5 380,00 | 52 251,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 5512 | 5132 | 3 | 00453 | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 5512 | 5167 | 3 | 00453 | | | | 0,00 | 6 171,00 | 6 171,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 5512 | 5169 | 3 | | | | | 68 459,00 | -40 000,00 | 28 459,00 | Nákup ostatních služeb |
| 5512 | 5171 | 3 | | | | | 69 601,00 | -17 101,00 | 52 500,00 | Opravy a udržování |
| 5512 | 6122 | 3 | | | | | 0,00 | 13 310,00 | 13 310,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 184 931,00 | 12 760,00 | 197 691,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 6171 5011 | | 5 202 425,00 | -1 633,00 | 5 200 792,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6171 5424 | | 34 075,00 | 1 633,00 | 35 708,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 6171 | | 5 236 500,00 | 0,00 | 5 236 500,00 | Činnost místní správy |
| 6221 5137 2022 | 01 | 0,00 | 10 290,00 | 10 290,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6221 5139 2022 | 01 | 0,00 | 4 098,00 | 4 098,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6221 5169 2022 | 01 | 0,00 | 417 138,74 | 417 138,74 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6221 | | 0,00 | 431 526,74 | 431 526,74 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| 6409 5909 | | 51 462,59 | 739 236,07 | 790 698,66 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | 51 462,59 | 739 236,07 | 790 698,66 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | 16 048 434,30 | 1 454 286,74 | 17 502 721,04 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: RM 126

Na zasedání dne: 11.07.2022

Zpracoval: Ing. Pavla Vaněčková dne: 11.07.2022