

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|---|
| 2219 | 2111 | 999 | | | | 0,00 | 920,00 | 920,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 0,00 | 920,00 | 920,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3639 | 2122 | 1031 | | | | 0,00 | 313 866,64 | 313 866,64 | Příjem z odvodů příspěvkových |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 313 866,64 | 313 866,64 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 6221 | 2321 | 2022 | | | | 0,00 | 35 727,00 | 35 727,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | 0,00 | 35 727,00 | 35 727,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Příjmy celkem | | | | | | 0,00 | 350 513,64 | 350 513,64 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1070 | 5169 | | | | | 0,00 | 1 815,00 | 1 815,00 | Nákup ostatních služeb |
| 1070 | 5169 | 27 | | | | 0,00 | 26 150,16 | 26 150,16 | Nákup ostatních služeb |
| 1070 | 5171 | 27 | | | | 16 103,77 | 693 725,73 | 709 829,50 | Opravy a udržování |
| 1070 | 5171 | 27 | 29025 | | | 0,00 | 441 000,00 | 441 000,00 | Opravy a udržování |
| 1070 | 5365 | | | | | 0,00 | 500,00 | 500,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| 1070 | 6121 | 27 | | | | 802 664,23 | -612 003,89 | 190 660,34 | Stavby |
| 1070 | 6121 | 27 | 29025 | | | 441 000,00 | -441 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 1070 | | | | | | 1 259 768,00 | 110 187,00 | 1 369 955,00 | Rybářství a myslivost |
| 2219 | 5139 | 999 | | | | 0,00 | 920,00 | 920,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2219 | 5169 | 44 | | | | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2219 | 5169 | 990 | | | | 41 406,39 | -24 375,45 | 17 030,94 | Nákup ostatních služeb |
| 2219 | 5171 | 990 | | | | 0,00 | 24 375,45 | 24 375,45 | Opravy a udržování |
| 2219 | 6121 | 60 | | | | 267 768,58 | 175 947,53 | 443 716,11 | Stavby |
| 2219 | 6121 | 73 | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Stavby |
| 2219 | 6121 | 160 | | | | 300 000,00 | 44 101,65 | 344 101,65 | Stavby |
| 2219 | 6121 | 60 | 1071 | | | 6 310,05 | 26 743,63 | 33 053,68 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 615 485,02 | 267 312,81 | 882 797,83 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 3315 | 5136 | 831 | | | | 0,00 | 830,00 | 830,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| 3315 | 5139 | 831 | | | | 9 596,00 | -830,00 | 8 766,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3315 | | | | | | 9 596,00 | 0,00 | 9 596,00 | Činnosti muzeí a galerií |
| 3319 | 5011 | 830 | | | | 1 293 796,00 | -4 016,00 | 1 289 780,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 3319 | 5137 | | | | | 0,00 | 1 499,00 | 1 499,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3319 | 5137 | 1144 | 1301 | | | 0,00 | 120 467,60 | 120 467,60 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3319 | 5137 | 1144 | 130189017 | | | 0,00 | 173 473,34 | 173 473,34 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3319 | 5137 | 1144 | 130589018 | | | 0,00 | 308 397,06 | 308 397,06 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3319 | 5167 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 3319 | 5169 | 158 | | | | 44 943,82 | 511 061,98 | 556 005,80 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5169 | 1145 | | | | 0,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5169 | 800 | | | | 250 637,00 | -27 527,00 | 223 110,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5169 | | | | | 191 754,00 | -7 587,00 | 184 167,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5175 | | | | | 264,00 | 5 088,00 | 5 352,00 | Pohoštění |
| 3319 | 5175 | 800 | | | | 0,00 | 22 477,00 | 22 477,00 | Pohoštění |
| 3319 | 5175 | 158 | | | | 0,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | Pohoštění |
| 3319 | 5194 | 800 | | | | 798,00 | 5 050,00 | 5 848,00 | Výdaje na věčné dary |
| 3319 | 5424 | 830 | | | | 9 704,00 | 4 016,00 | 13 720,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| 3319 | 6122 | 1144 | 1301 | | | 12 100,00 | 137 051,24 | 149 151,24 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 3319 | 6122 | 1144 | 130189517 | | | 431 541,00 | -173 473,34 | 258 067,66 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 3319 | 6122 | 1144 | 130589518 | | | 767 182,00 | -308 397,06 | 458 784,94 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 3 002 719,82 | 794 260,82 | 3 796 980,64 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3322 | 5169 | 404 | | | | 27 421,45 | 2 851,00 | 30 272,45 | Nákup ostatních služeb |
| 3322 | 5171 | 404 | | | | 3 250 473,04 | -2 851,00 | 3 247 622,04 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3322 | | | | | | 3 277 894,49 | 0,00 | 3 277 894,49 | Zachování a obnova kulturních |
| 3392 | 5222 | 900 | | | | 119 200,00 | -34 000,00 | 85 200,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 119 200,00 | -34 000,00 | 85 200,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3636 | 5169 | 226 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3636 | 6121 | 125 | | | | 239 821,40 | 215 029,33 | 454 850,73 | Stavby |
| 3636 | 6121 | 1142 | | | | 11 000,00 | 14 278,00 | 25 278,00 | Stavby |
| 3636 | 6122 | 125 | | | | 0,00 | 10 890,00 | 10 890,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | 250 821,40 | 245 197,33 | 496 018,73 | Územní rozvoj |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 3639 5021 20 | | 4 500,00 | 1 200,00 | 5 700,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 5151 24 | | 29 083,00 | 14 400,00 | 43 483,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3639 5153 24 | | 152 684,32 | 64 500,00 | 217 184,32 | Plyn |
| 3639 5169 | | 198 000,00 | -1 962,00 | 196 038,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 5169 20 | | 128 500,00 | -1 200,00 | 127 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 5169 10 | | 162 000,00 | -4 534,00 | 157 466,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 5175 10 | | 10 000,00 | 4 534,00 | 14 534,00 | Pohoštění |
| 3639 5362 | | 1 000,00 | 1 962,00 | 2 962,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 3639 | | 685 767,32 | 78 900,00 | 764 667,32 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3722 5169 | | 2 300 000,00 | -3 000,00 | 2 297 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3722 5365 | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| Celkem za Par: 3722 | | 2 300 000,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 4359 5221 900 | | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | Neinvestiční transfery fondům, |
| Celkem za Par: 4359 | | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti |
| 4379 5137 369 | | 4 957,00 | 22 093,63 | 27 050,63 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 4379 5139 269 | 104113013 | 7 712,69 | -5 537,64 | 2 175,05 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4379 5139 269 | 104513013 | 65 557,98 | -47 069,97 | 18 488,01 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 4379 5153 269 | | 247 000,00 | -2 768,83 | 244 231,17 | Plyn |
| 4379 5153 269 | 1041 | 0,00 | 2 768,83 | 2 768,83 | Plyn |
| 4379 5153 269 | 104113013 | 0,00 | 5 537,64 | 5 537,64 | Plyn |
| 4379 5153 269 | 104513013 | 0,00 | 47 069,97 | 47 069,97 | Plyn |
| 4379 6121 369 | | 143 436,75 | 32 686,81 | 176 123,56 | Stavby |
| 4379 6121 369 | 107517969 | 2 725 298,24 | -118 364,01 | 2 606 934,23 | Stavby |
| 4379 6122 369 | | 4 850,00 | 6 229,69 | 11 079,69 | Stroje, přístroje a zařízení |
| 4379 6122 369 | 107517969 | 92 150,01 | 118 364,01 | 210 514,02 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 4379 | | 3 290 962,67 | 61 010,13 | 3 351 972,80 | Ostatní služby a činnosti v oblasti |
| 5512 5021 3 | | 40 251,00 | 800,00 | 41 051,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 5512 5139 3 | | 3 399,00 | 10 278,00 | 13 677,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 5167 3 | | 25 000,00 | 1 844,00 | 26 844,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 5512 5169 3 | | 89 633,00 | -12 922,00 | 76 711,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | 158 283,00 | 0,00 | 158 283,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5167 | | 3 000,00 | -250,00 | 2 750,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 6112 5176 | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | Účastnické úplaty na konference |
| Celkem za Par: 6112 | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 5011 | | 5 212 868,00 | -6 269,00 | 5 206 599,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6171 5424 | | 23 632,00 | 6 269,00 | 29 901,00 | 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 | | 0,00 | 10 727,00 | 10 727,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6221 5169 2022 | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6221 | | 0,00 | 35 727,00 | 35 727,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| 6409 5909 | | 8 386,19 | 757 918,55 | 766 304,74 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | 8 386,19 | 757 918,55 | 766 304,74 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | 20 218 383,91 | 2 350 513,64 | 22 568 897,55 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | 20 300 000,00 | 2 000 000,00 | 22 300 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 20 300 000,00 | 2 000 000,00 | 22 300 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 20 300 000,00 | 2 000 000,00 | 22 300 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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 121

Na zasedání dne: 16.05.2022

Zpracoval: Ing. Pavla Vaněčková

dne: 16.05.2022