

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
	1211					20 000 000,00	600 000,00	20 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116	195		14007		0,00	471 580,00	471 580,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	219		00428		0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	216		00429		0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	215		00429		0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	217		00433		0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	218		00433		0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	200		00456		0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						20 000 000,00	1 331 580,00	21 331 580,00	
	3639	2122	1031			313 866,64	500 000,00	813 866,64	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3639						313 866,64	500 000,00	813 866,64	Komunální služby a územní rozvoj
	6221	2321	2022			35 727,00	3 557,00	39 284,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6221						35 727,00	3 557,00	39 284,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						20 349 593,64	1 835 137,00	22 184 730,64	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1070	5139	27				0,00	934,12	934,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
1070	5171	27				709 829,50	-209 067,50	500 762,00	Opravy a udržování
1070	6121	27				190 660,34	232 610,50	423 270,84	Stavby
Celkem za Par: 1070						900 489,84	24 477,12	924 966,96	Rybářství a myslivost
2219	6121	60				443 716,11	680 090,49	1 123 806,60	Stavby
2219	6121	60	1071			33 053,68	46 001,55	79 055,23	Stavby
Celkem za Par: 2219						476 769,79	726 092,04	1 202 861,83	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169	145				0,00	79 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					3 152 568,00	-14 600,00	3 137 968,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						3 152 568,00	64 400,00	3 216 968,00	Pitná voda
2321	5137					17 444,00	-4,00	17 440,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5171					49 988,00	14 600,00	64 588,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						67 432,00	14 596,00	82 028,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5136	810				46 000,00	-11 464,20	34 535,80	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5137	810				10 000,00	-6 586,00	3 414,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5139	810				3 869,00	13 879,20	17 748,20	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169	810				2 500,00	3 500,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5175	810				131,00	671,00	802,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3314						62 500,00	0,00	62 500,00	Činnosti knihovnické
3315	5169	216				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3315	5169	215				0,00	8 666,00	8 666,00	Nákup ostatních služeb
3315	5169	215	00429			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
3315	5169	216	00429			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3315						0,00	68 666,00	68 666,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5021	800				0,00	2 354,99	2 354,99	Ostatní osobní výdaje
3319	5031	800				0,00	241,80	241,80	Povinné pojistné na sociální
3319	5032	800				0,00	87,71	87,71	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3319	5137	1144				0,00	121 940,19	121 940,19	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5137	1144	1301			120 467,60	30 062,16	150 529,76	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5137	1144	130189017			173 473,34	43 289,88	216 763,22	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5137	1144	130589018			308 397,06	76 957,77	385 354,83	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					3 835,00	6 093,29	9 928,29	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5164					0,00	3 630,00	3 630,00	Nájemné
3319	5168	217				0,00	15 000,00	15 000,00	Zpracování dat a služby související s
3319	5168	217	00433			0,00	35 000,00	35 000,00	Zpracování dat a služby související s
3319	5169	800				223 110,00	-2 684,50	220 425,50	Nákup ostatních služeb
3319	5169					184 167,00	-23 388,29	160 778,71	Nákup ostatních služeb
3319	5169	218				0,00	21 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	219				0,00	17 600,00	17 600,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	830				398 000,00	-82 689,00	315 311,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	219	00428			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	218	00433			0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169	200	00456			0,00	100 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175	154				0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění
3319	5175					5 352,00	1 444,00	6 796,00	Pohoštění
3319	5175	830				5 000,00	423,00	5 423,00	Pohoštění
3319	5179					0,00	12 221,00	12 221,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
3319	6122	1144				287 581,00	-152 002,35	135 578,65	Stroje, přístroje a zařízení
3319	6122	1144	130189517			258 067,66	-43 289,88	214 777,78	Stroje, přístroje a zařízení
3319	6122	1144	130589518			458 784,94	-76 957,77	381 827,17	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						2 426 235,60	197 334,00	2 623 569,60	Ostatní záležitosti kultury
3322	5169	404				30 272,45	3 628,55	33 901,00	Nákup ostatních služeb
3322	5171	404				3 247 622,04	-3 628,55	3 243 993,49	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						3 277 894,49	0,00	3 277 894,49	Zachování a obnova kulturních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3392 5222 900		85 200,00	-10 000,00	75 200,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3392		85 200,00	-10 000,00	75 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3412 5123		0,00	26 813,60	26 813,60	Podlimitní technické zhodnocení
3412 5137 178		0,00	70 664,00	70 664,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412 5171		0,00	56 759,89	56 759,89	Opravy a udržování
3412 6121 178		1 246 713,26	-623 634,00	623 079,26	Stavby
3412 6122 178		0,00	552 970,00	552 970,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412		1 246 713,26	83 573,49	1 330 286,75	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632 5169		0,00	18 100,00	18 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632		0,00	18 100,00	18 100,00	Pohřebnictví
3636 5139		220 910,28	-220 910,28	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3636 5169 1144		0,00	21 780,00	21 780,00	Nákup ostatních služeb
3636 6121 14		567 591,00	176 754,88	744 345,88	Stavby
3636 6121 1142		25 278,00	14 157,00	39 435,00	Stavby
3636 6121 1142	1301	1 305 144,00	-14 157,00	1 290 987,00	Stavby
3636 6122 1144		0,00	-21 780,00	-21 780,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3636		2 118 923,28	-44 155,40	2 074 767,88	Územní rozvoj
3639 5021 20		5 700,00	1 200,00	6 900,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5164		130 000,00	-37,00	129 963,00	Nájemné
3639 5169 20		127 300,00	-1 200,00	126 100,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		200 000,00	-176 754,88	23 245,12	Opravy a udržování
3639 5363		0,00	37,00	37,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
3639 6119		600 000,00	-79 000,00	521 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3639		1 063 000,00	-255 754,88	807 245,12	Komunální služby a územní rozvoj
4359 5221 900		34 000,00	10 000,00	44 000,00	Neinvestiční transfery fondům,
Celkem za Par: 4359		34 000,00	10 000,00	44 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
4379 5011 269		15 435,65	-9 792,60	5 643,05	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4379 5011 269	1041	0,00	9 792,60	9 792,60	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4379 5021 269		14 600,00	-4 309,50	10 290,50	Ostatní osobní výdaje
4379 5021 269	1041	0,00	4 309,50	4 309,50	Ostatní osobní výdaje
4379 5021 269	104113013	13 200,00	2 069,00	15 269,00	Ostatní osobní výdaje
4379 5021 269	104513013	112 200,00	17 586,50	129 786,50	Ostatní osobní výdaje
4379 5031 269	1041	0,00	315,33	315,33	Povinné pojistné na sociální
4379 5032 269	1041	0,00	114,45	114,45	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4379 5137 369		27 050,63	60 644,23	87 694,86	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4379 5139 269		3 805,95	-1 949,22	1 856,73	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379 5139 269	104113013	2 175,05	-1 909,05	266,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379 5139 269	104513013	18 488,01	-16 227,01	2 261,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4379 6121 369		176 123,56	736 453,21	912 576,77	Stavby
4379 6121 369	1075	0,00	42 117,34	42 117,34	Stavby
Celkem za Par: 4379		383 078,85	839 214,78	1 222 293,63	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5021 3		41 051,00	5 820,00	46 871,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5139 3		13 677,00	2 432,00	16 109,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5169 3		76 711,00	-8 252,00	68 459,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		131 439,00	0,00	131 439,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5019		5 000,00	3 523,00	8 523,00	Ostatní platy
6112 5039		2 000,00	883,00	2 883,00	Ostatní povinné pojistné placené
6112 5173		30 000,00	-4 406,00	25 594,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		37 000,00	0,00	37 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		5 206 599,00	-4 174,00	5 202 425,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5424		29 901,00	4 174,00	34 075,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171		5 236 500,00	0,00	5 236 500,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6221 5139		6 591,00	707,00	7 298,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6221 5139 2022		0,00	3 557,00	3 557,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6221 5169		193 409,00	-707,00	192 702,00	Nákup ostatních služeb
6221 5169 195		0,00	23 579,00	23 579,00	Nákup ostatních služeb
6221 5169 195	14007	0,00	471 580,00	471 580,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6221		200 000,00	498 716,00	698 716,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6409 5909		451 584,74	-400 122,15	51 462,59	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		451 584,74	-400 122,15	51 462,59	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		21 351 328,85	1 835 137,00	23 186 465,85	

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: RM 124

Na zasedání dne: 15.06.2022

Zpracoval: Ing. Pavla Vaněčková dne: 15.06.2022