

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1343						27 600,00	5 000,00	32 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
1344						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
1345						669 915,00	15 000,00	684 915,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4122	818		00428			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4222	338		00434			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
4222	406		00711			0,00	266 000,00	266 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						697 515,00	1 830 000,00	2 527 515,00	
6402	2229		103133063			0,00	1 222,50	1 222,50	Ostatní přijaté vratky transferů a
6402	2229		103533063			0,00	6 927,50	6 927,50	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402						0,00	8 150,00	8 150,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem						697 515,00	1 838 150,00	2 535 665,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121	338				5 563 927,00	-1 500 000,00	4 063 927,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						5 563 927,00	-1 500 000,00	4 063 927,00	Pitná voda
2321	5171					180 628,80	197 016,36	377 645,16	Opravy a udržování
2321	6121	338	00434			0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						180 628,80	1 697 016,36	1 877 645,16	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5139					2 000,00	100,00	2 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5169					20 800,00	-100,00	20 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						22 800,00	0,00	22 800,00	Činnosti knihovnické
3392	5169	818	00428			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						0,00	40 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5175					3 725,00	4 460,00	8 185,00	Pohoštění
3399	5194					63 500,00	-4 460,00	59 040,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						67 225,00	0,00	67 225,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154	603				44 000,00	45 703,00	89 703,00	Elektrická energie
3412	5169	603				91 800,00	-47 961,00	43 839,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171	603				0,00	2 258,00	2 258,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						135 800,00	0,00	135 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	6121	406				1 000 000,00	-266 000,00	734 000,00	Stavby
3631	6121	406	00711			0,00	266 000,00	266 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5169					5 000,00	3 970,00	8 970,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					10 000,00	-3 970,00	6 030,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						15 000,00	0,00	15 000,00	Pohřebnictví
3639	5151					25 690,00	6 000,00	31 690,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3639	5166	116				0,00	12 100,00	12 100,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5169					157 000,00	-1 000,00	156 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5175					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Pohoštění
3639	5361					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup kolků
3639	5365					1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3639	6121	116				200 000,00	-12 100,00	187 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						386 690,00	6 000,00	392 690,00	Komunální služby a územní rozvoj
4351	5011					245 693,00	-3 671,00	242 022,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351	5162					100,00	200,00	300,00	Služby elektronických komunikací
4351	5169					23 700,00	-200,00	23 500,00	Nákup ostatních služeb
4351	5424					13 407,00	3 671,00	17 078,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4351						282 900,00	0,00	282 900,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5137	399				200 000,00	-74 890,00	125 110,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5154					43 425,00	10 000,00	53 425,00	Elektrická energie
5512	5169					45 000,00	-10 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6122	399				0,00	45 900,00	45 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512	6123	399				0,00	28 990,00	28 990,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						288 425,00	0,00	288 425,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5166	508				0,00	24 200,00	24 200,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5169	508				50 000,00	-24 200,00	25 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						50 000,00	0,00	50 000,00	Činnost místní správy
6310	5141	80				0,00	32 000,00	32 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						0,00	32 000,00	32 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6402	5366		103133063			0,00	1 222,50	1 222,50	Výdaje z finančního vypořádání mezi
6402	5366		103533063			0,00	6 927,50	6 927,50	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						0,00	8 150,00	8 150,00	Finanční vypořádání
6409	5179	2999				1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409	5179					9 560,00	4 885,34	14 445,34	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409						10 560,00	3 885,34	14 445,34	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						8 003 955,80	287 051,70	8 291 007,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						7 568 552,87	-1 462 652,92	6 105 899,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						0,00	-88 445,38	-88 445,38	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						7 568 552,87	-1 551 098,30	6 017 454,57	
Financování celkem						7 568 552,87	-1 551 098,30	6 017 454,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 317 188,00	1 830 000,00	32 147 188,00	Bez paragrafu
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 150,00	8 150,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							30 317 188,00	1 838 150,00	32 155 338,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 583 927,00	-1 500 000,00	4 083 927,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 628,80	1 697 016,36	1 877 645,16	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	569 000,00	40 000,00	609 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	57 061 711,00	6 000,00	57 067 711,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	138 806,36	32 000,00	170 806,36	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	8 150,00	8 150,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	46 518,00	3 885,34	50 403,34	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							63 580 591,16	287 051,70	63 867 642,86	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 401 096,16	-1 551 098,30	46 849 997,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							48 401 096,16	-1 551 098,30	46 849 997,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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 starostkou dne: 31.05.2022

Zpracoval: Ing. Radka Schwarzová dne: 31.05.2022