

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Org</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> |
|----------------------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 4216 | 98 | | 107517969 | | 0,00 | 432 345,00 | 432 345,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 0,00 | 432 345,00 | 432 345,00 | |
| | 2292 | 2324 | | | | 0,00 | 294 125,63 | 294 125,63 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | 0,00 | 294 125,63 | 294 125,63 | Dopravní obslužnost veřejnými |
| | 3639 | 2324 | | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 160,00 | 160,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 4356 | 2111 | 22 | | | 0,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 4356 | | | | | | 0,00 | 1 385,00 | 1 385,00 | Denní stacionáře a centra denních |
| | 6171 | 2324 | | | | 0,00 | 1 567,00 | 1 567,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 1 567,00 | 1 567,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 0,00 | 729 582,63 | 729 582,63 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|---------|------|--------|----|----------------------|-------------------|----------------------|--|
| 2219 | 5139 | | | | | 50 000,00 | -2 000,00 | 48 000,00 | Chodníky -materiál |
| 2219 | 5362 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2223 | 5137 | | | | | 50 000,00 | -7 502,00 | 42 498,00 | Bezpečnost siln. provozu - DDHM |
| 2223 | 5171 | | | | | 0,00 | 7 502,00 | 7 502,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2223 | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Bezpečnost silničního provozu |
| 2321 | 5021 | | | | | 0,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | Odpadní vody - DPP |
| 2321 | 5139 | | | | | 10 000,00 | -6 440,00 | 3 560,00 | Odpadní vody - materiál |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 1) | 3111 | 5166 | | | | 0,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 0,00 | 1 545,00 | 1 545,00 | Mateřské školy |
| 2) | 3314 | 5499 | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3) | 3613 | 5171 | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 4) | 3635 | 6119 91 | | | | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Územní plánování |
| | 3639 | 5169 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | Komunální služby - Veřejné WC - služby |
| | 3639 | 5171 | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Komunální služby - Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 5) | 3722 | 5169 7 | | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Komunál.odpady-plast, papír, sklo, kov |
| 6) | 3722 | 5169 1 | | | | 2 750 000,00 | -500 000,00 | 2 250 000,00 | Komunální odpady - směsný odpad, |
| 7) | 3722 | 5499 | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 2 750 000,00 | 9 000,00 | 2 759 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 8) | 3745 | 5163 | | | | 25 000,00 | 1 567,00 | 26 567,00 | Veřejná zeleň - služby peněžních ústavů |
| 9) | 3745 | 5499 | | | | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 25 000,00 | 91 567,00 | 116 567,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 10) | 4356 | 5011 | | | | 1 050 000,00 | -10 000,00 | 1 040 000,00 | Pečovatelská služba - platy |
| 11) | 4356 | 5424 | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Pečovatelská služba - náhrady mezd v |
| 12) | 4356 | 5499 | | | | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 4356 | | | | | | 1 060 000,00 | 34 000,00 | 1 094 000,00 | Denní stacionáře a centra denních |
| 13) | 6112 | 5499 | | | | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 14) | 6171 | 5011 | | | | 4 450 000,00 | -15 000,00 | 4 435 000,00 | Místní správa -platy zaměstnanců |
| 15) | 6171 | 5424 | | | | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 | Místní správa - náhr. v době nemoci |
| 16) | 6171 | 5499 | | | | 360 000,00 | -160 000,00 | 200 000,00 | Místní správa - ostatní neinvest. |
| 17) | 6171 | 5901 | | | | 4 000 000,00 | 694 270,63 | 4 694 270,63 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 8 830 000,00 | 534 270,63 | 9 364 270,63 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 12 790 000,00 | 729 582,63 | 13 519 582,63 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 37 637 900,00 | 432 345,00 | 38 070 245,00 | Bez paragrafu |
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 294 125,63 | 294 125,63 | Dopravní obslužnost |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 160,00 | 160,00 | Komunální služby a |
| 4356 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00 | 1 385,00 | 91 385,00 | Denní stacionáře a centra |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 567,00 | 1 567,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 37 727 900,00 | 729 582,63 | 38 457 482,63 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|---------------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 705 000,00 | 1 545,00 | 1 706 545,00 | Mateřské školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 747 300,00 | 9 000,00 | 756 300,00 | Činnosti knihovnické |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 75 000,00 | 8 000,00 | 83 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Územní plánování |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 081 460,00 | 9 000,00 | 4 090 460,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 548 500,00 | 91 567,00 | 4 640 067,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4356 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 867 000,00 | 34 000,00 | 1 901 000,00 | Denní stacionáře a centra |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 769 000,00 | 18 000,00 | 1 787 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 989 075,00 | 534 270,63 | 14 523 345,63 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 28 782 335,00 | 729 582,63 | 29 511 917,63 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) převod z příjmů 3639 a 4356
- ad 2) paušál stravné převod z 6171
- ad 3) z RR
- ad 4) z RR
- ad 5) převod mezi položkami
- ad 6) převod mezi položkami
- ad 7) paušál stravné převod z 6171
- ad 8) z příjmů
- ad 9) paušál stravné převod z 6171
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) paušál stravné převod z 6171
- ad 13) paušál stravné převod z 6171
- ad 14) převod na 5424
- ad 15) převod z 5011
- ad 16) paušál stravné, převod podle par.
- ad 17) 294 125,63 z 2292+ 432 345 z dotace auto PS, -8000 na 3613, -24200 ÚP

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: Čj.2/2022 RM

Na zasedání dne: 07.02.2022

Zpracoval: Hana Michálková dne: 07.02.2022