

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

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>
1)		4111			98043		0,00	133 246,03	133 246,03	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4122			13305		153 800,00	76 900,00	230 700,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							153 800,00	210 146,03	363 946,03	
3)	3613	2111					75 000,00	21 428,00	96 428,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							75 000,00	21 428,00	96 428,00	Nebytové hospodářství
4)	4356	2111	22				2 370,00	1 735,00	4 105,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4356							2 370,00	1 735,00	4 105,00	Denní stacionáře a centra denních
5)	6171	2324					74 869,29	8 608,46	83 477,75	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							74 869,29	8 608,46	83 477,75	Činnost místní správy
6)	6330	4134					8 261 000,00	16 100 000,00	24 361 000,00	Převody z rozpočtových účtů
7)	6330	4138					698 000,00	43 000,00	741 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							8 959 000,00	16 143 000,00	25 102 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							9 265 039,29	16 384 917,49	25 649 956,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	6121				2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	Místní komunikace - nové
Celkem za Par: 2212						2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	Silnice
9)	2321	5139				5 595,93	7 200,00	12 795,93	Odpadní vody - materiál
10)	2321	5166				17 964,07	-7 200,00	10 764,07	Odpadní vody - Konzultační,
Celkem za Par: 2321						23 560,00	0,00	23 560,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	2333	5139				0,00	819,00	819,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	2333	5171				150 000,00	-88 619,00	61 381,00	Drobné vodní toky - opravy a udržování
13)	2333	6121				0,00	87 800,00	87 800,00	Stavby
Celkem za Par: 2333						150 000,00	0,00	150 000,00	Úpravy drobných vodních toků
14)	3111	5169				5 445,00	991,37	6 436,37	Nákup ostatních služeb
15)	3111	5171				500 000,00	-991,37	499 008,63	Mateřská škola - opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						505 445,00	0,00	505 445,00	Mateřské školy
16)	3613	5154				60 000,00	22 178,00	82 178,00	Nebytové prostory - el. energie
Celkem za Par: 3613						60 000,00	22 178,00	82 178,00	Nebytové hospodářství
17)	4356	5011				934 211,00	-47 428,00	886 783,00	Pečovatelská služba - platy
18)	4356	5011	13305			100 000,00	45 000,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
19)	4356	5021				42 058,00	-2 971,00	39 087,00	Pečovatelská služba - DPP
20)	4356	5021	13305			5 942,00	2 971,00	8 913,00	Ostatní osobní výdaje
21)	4356	5031				232 194,00	-16 803,00	215 391,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
22)	4356	5031	13305			26 806,00	16 803,00	43 609,00	Povinné pojistné na sociální
23)	4356	5032				85 000,00	-6 100,00	78 900,00	Pečovatelská služba - zdravotní poj. za
24)	4356	5032	13305			9 000,00	6 100,00	15 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
25)	4356	5154				59 907,00	-2 546,00	57 361,00	Pečovatelská služba - el. energie
26)	4356	5154	13305			5 093,00	2 546,00	7 639,00	Elektrická energie
27)	4356	5156				54 907,00	-2 546,00	52 361,00	Pečovatelská služba - PHM
28)	4356	5156	13305			5 093,00	2 546,00	7 639,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	4356	5162				13 151,00	-424,00	12 727,00	Pečovatelská služba - telekomunik.
30)	4356	5162	13305			849,00	424,00	1 273,00	Služby elektronických komunikací
31)	4356	5167				17 321,00	-340,00	16 981,00	Pečovatelská služba - školení
32)	4356	5167	13305			679,00	340,00	1 019,00	Služby školení a vzdělávání
33)	4356	5169				13 985,00	1 735,00	15 720,00	Pečovatelská služba - služby
34)	4356	5171				19 660,00	-170,00	19 490,00	Pečovatelská služba - opravy a
35)	4356	5171	13305			340,00	170,00	510,00	Opravy a udržování
36)	4356	5424				25 789,00	2 428,00	28 217,00	Pečovatelská služba - náhrady mezd v
Celkem za Par: 4356						1 651 985,00	1 735,00	1 653 720,00	Denní stacionáře a centra denních
37)	6171	5011				4 433 205,00	-12 192,00	4 421 013,00	Místní správa - platy zaměstnanců
38)	6171	5154				400 000,00	8 608,46	408 608,46	Místní správa - el.energie
39)	6171	5424				36 795,00	12 192,00	48 987,00	Místní správa - náhr. v době nemoci
40)	6171	5901				4 333 752,46	-1 814 661,33	2 519 091,13	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						9 203 752,46	-1 806 052,87	7 397 699,59	Činnost místní správy
41)	6310	5141				96 514,71	24 057,36	120 572,07	Úroky úvěr
Celkem za Par: 6310						96 514,71	24 057,36	120 572,07	Obecné příjmy a výdaje z finančních
42)	6330	5345				8 511 840,00	16 100 000,00	24 611 840,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
43)	6330	5348				129 000,00	43 000,00	172 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						8 640 840,00	16 143 000,00	24 783 840,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						22 332 097,17	16 384 917,49	38 717 014,66	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
44)	8115					14 000 000,00	7 940 882,48	21 940 882,48	Změny stavu krátkodob. prostředků na
45)	8124					-1 765 000,00	-7 940 882,48	-9 705 882,48	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						12 235 000,00	0,00	12 235 000,00	
Financování celkem						12 235 000,00	0,00	12 235 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 788 725,00	210 146,03	38 998 871,03	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	21 428,00	105 428,00	Nebytové hospodářství
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 370,00	1 735,00	94 105,00	Denní stacionáře a centra
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 869,29	8 608,46	83 477,75	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 040 840,00	16 143 000,00	25 183 840,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							48 080 804,29	16 384 917,49	64 465 721,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 783 000,00	2 000 000,00	4 783 000,00	Silnice
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	22 178,00	114 178,00	Nebytové hospodářství
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 901 985,00	1 735,00	1 903 720,00	Denní stacionáře a centra
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 236 129,75	-1 806 052,87	12 430 076,88	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 514,71	24 057,36	155 572,07	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 040 840,00	16 143 000,00	25 183 840,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							28 185 469,46	16 384 917,49	44 570 386,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) přesun do RR
- ad 2) přesun do RR
- ad 3) přesun na 3613 5154
- ad 4) přesun na 5139
- ad 5) přesun na 5154
- ad 6) konsolidační položky
- ad 7) konsolidační položky
- ad 8) přesun z RR
- ad 9) přesun mezi položkami
- ad 10) přesun mezi položkami
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun mezi položkami
- ad 14) přesun mezi položkami
- ad 15) přesun mezi položkami
- ad 16) 21 428 z 3613 2111; 750 přesun z RR
- ad 17) 2428 přesun na 5424; 45000 na dotaci
- ad 18) čerpání dotace
- ad 19) na dotaci
- ad 20) čerpání dotace
- ad 21) na dotaci

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) čerpání dotace
- ad 23) na dotaci
- ad 24) čerpání dotace
- ad 25) na dotaci
- ad 26) čerpání dotace
- ad 27) na dotaci
- ad 28) čerpání dotace
- ad 29) na dotaci
- ad 30) čerpání dotace
- ad 31) na dotaci
- ad 32) čerpání dotace
- ad 33) přesun z příjmů z 2111
- ad 34) na dotaci
- ad 35) čerpání dotace
- ad 36) přesun mezi položkami z 5011
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) přesun z příjmů z 2324
- ad 39) přesun mezi položkami z 5011
- ad 40) 133264,03 z příjmů z 4111; 750 na 3613 5154; 24057,36 na 6310 5141; 76900 dotace na Peč.sl., 2.000.000 na 2212 6121
- ad 41) přesun z RR
- ad 42) konsolidační položky
- ad 43) konsolidační položky
- ad 44) navýšení na doplacení úvěru
- ad 45) doplacení úvěru

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: Č.j. 9/2022 RM

Na zasedání dne: 21.04.2022

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 21.04.2022