

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

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)		1345					1 650 000,00	10 000,00	1 660 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4216	96		17508		0,00	607 765,00	607 765,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
3)		4216	94		106515974		0,00	224 194,54	224 194,54	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 650 000,00	841 959,54	2 491 959,54	
4)	3613	2111					96 428,00	21 155,00	117 583,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							96 428,00	21 155,00	117 583,00	Nebytové hospodářství
5)	4356	2111	22				4 105,00	5 000,00	9 105,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4356							4 105,00	5 000,00	9 105,00	Denní stacionáře a centra denních
6)	6310	2141					18 000,00	10 000,00	28 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							18 000,00	10 000,00	28 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
7)	6330	4134					24 361 000,00	3 400 000,00	27 761 000,00	Převody z rozpočtových účtů
8)	6330	4138					741 000,00	55 000,00	796 000,00	Převody z vlastní pokladny
9)	6330	4139					81 840,00	56 220,00	138 060,00	Ostatní převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330							25 183 840,00	3 511 220,00	28 695 060,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							26 952 373,00	4 389 334,54	31 341 707,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2141	5139				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2141						0,00	4 000,00	4 000,00	Vnitřní obchod
11)	2219	5139				48 000,00	-1 452,00	46 548,00	Chodníky -materiál
12)	2219	5169				0,00	1 452,00	1 452,00	Nákup ostatních služeb
13)	2219	6121				3 000 000,00	607 765,00	3 607 765,00	Chodníky - stavby
Celkem za Par: 2219						3 048 000,00	607 765,00	3 655 765,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	2310	6349				193 164,00	-193 164,00	0,00	Pitná voda - investiční transfery veřej.
15)	2310	6349		026		0,00	201 040,00	201 040,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310						193 164,00	7 876,00	201 040,00	Pitná voda
16)	3111	5169				6 436,37	1 099,89	7 536,26	Nákup ostatních služeb
17)	3111	5171				499 008,63	-1 099,89	497 908,74	Mateřská škola - opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						505 445,00	0,00	505 445,00	Mateřské školy
18)	3314	5011				400 000,00	-7 148,53	392 851,47	Knihovna - platy zaměstnanců
19)	3314	5424				0,00	5 473,00	5 473,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
20)	3314	5499				9 000,00	1 675,53	10 675,53	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314						409 000,00	0,00	409 000,00	Činnosti knihovnické
21)	3613	5154				82 178,00	21 155,00	103 333,00	Nebytové prostory - el. energie
Celkem za Par: 3613						82 178,00	21 155,00	103 333,00	Nebytové hospodářství
22)	3639	5169				10 000,00	6 050,00	16 050,00	Komunální služby - Veřejné WC - služby
23)	3639	5362				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						10 000,00	8 050,00	18 050,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)	3722	5011				320 000,00	-1 752,58	318 247,42	Komunální odpady - platy zaměstnanců
25)	3722	5499				9 000,00	1 752,58	10 752,58	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
26)	3722	6121				100 000,00	10 000,00	110 000,00	Komunální odpady - stavby
Celkem za Par: 3722						429 000,00	10 000,00	439 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
27)	4356	5011				886 783,00	-4 391,00	882 392,00	Pečovatelská služba - platy
28)	4356	5169				15 720,00	5 000,00	20 720,00	Pečovatelská služba - služby
29)	4356	5173				1 000,00	645,00	1 645,00	Pečovatelská služba - cestovné
30)	4356	5424				28 217,00	3 746,00	31 963,00	Pečovatelská služba - náhrady mezd v
Celkem za Par: 4356						931 720,00	5 000,00	936 720,00	Denní stacionáře a centra denních
31)	6171	5901				2 519 091,13	214 268,54	2 733 359,67	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						2 519 091,13	214 268,54	2 733 359,67	Činnost místní správy
32)	6330	5345				24 611 840,00	3 456 220,00	28 068 060,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
33)	6330	5348				172 000,00	55 000,00	227 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						24 783 840,00	3 511 220,00	28 295 060,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						32 911 438,13	4 389 334,54	37 300 772,67	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 998 871,03	841 959,54	39 840 830,57	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 428,00	21 155,00	126 583,00	Nebytové hospodářství
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 105,00	5 000,00	99 105,00	Denní stacionáře a centra
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	10 000,00	28 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 183 840,00	3 511 220,00	28 695 060,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							64 400 244,03	4 389 334,54	68 789 578,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 050 000,00	607 765,00	3 657 765,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 164,00	7 876,00	216 040,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	114 178,00	21 155,00	135 333,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 667 000,00	8 050,00	2 675 050,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 090 460,00	10 000,00	4 100 460,00	Sběr a svoz komunálních
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 903 720,00	5 000,00	1 908 720,00	Denní stacionáře a centra
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 430 076,88	214 268,54	12 644 345,42	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 183 840,00	3 511 220,00	28 695 060,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							49 647 438,88	4 389 334,54	54 036 773,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) přesun na 3722 6121
- ad 2) přesun do RR
- ad 3) přesun do RR
- ad 4) přesun na 5154
- ad 5) přesun na 5169
- ad 6) přesun do RR
- ad 7) konsolidační položka
- ad 8) konsolidační položka
- ad 9) konsolidační položka
- ad 10) přesun z RR
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun z příjmů z 4216
- ad 14) přesun v rámci paragrafu
- ad 15) 193.164,- v rámci paragrafu, 7876,- z RR
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami
- ad 18) přesun mezi položkami
- ad 19) přesun mezi položkami
- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun z příjmů z 2111
- ad 22) přesun z RR
- ad 23) přesun z RR
- ad 24) přesun mezi položkami
- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) přesun z příjmů 1345
- ad 27) přesun mezi položkami

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 28) převod z příjmů 2111

ad 29) přesun mezi položkami

ad 30) přesun mezi položkami

ad 31) 224194,54 Kč z příjmů 4216; 10000,- z příjmů 6310 2141; 4000,- na 2141; 7876,- na 2310 6349; 6050,- na 3639 5169; 2000,- na 3639 5362

ad 32) konsolidační položka

ad 33) konsolidační položka

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. 11/2022 RM

Na zasedání dne: 18.05.2022

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 15.06.2022