

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1345					1 660 000,00	10 000,00	1 670 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4121					20 000,00	23 333,00	43 333,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
3)		4122		13305			230 700,00	230 700,00	461 400,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4222	99				0,00	3 808 612,00	3 808 612,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 910 700,00	4 072 645,00	5 983 345,00	
5)	2221	2322					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2221							0,00	4 000,00	4 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
6)	2321	2324					0,00	200,00	200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							0,00	200,00	200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3314	2212					200,00	603,00	803,00	Sankční platby přijaté od jiných subjektů
Celkem za Par: 3314							200,00	603,00	803,00	Činnosti knihovnické
8)	3613	2111					117 583,00	500,00	118 083,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							117 583,00	500,00	118 083,00	Nebytové hospodářství
9)	6330	4134					27 761 000,00	6 600 000,00	34 361 000,00	Převody z rozpočtových účtů
10)	6330	4138					796 000,00	53 000,00	849 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							28 557 000,00	6 653 000,00	35 210 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							30 585 483,00	10 730 948,00	41 316 431,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	2212	5123				0,00	35 000,00	35 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
12)	2212	5171				650 000,00	-35 000,00	615 000,00	Místní komunikace - opravy a udržování
13)	2212	6121	99			0,00	3 808 612,00	3 808 612,00	Komunikace Buda - dotace
Celkem za Par: 2212						650 000,00	3 808 612,00	4 458 612,00	Silnice
14)	2221	5169				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2221						0,00	4 000,00	4 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
15)	2292	5213				1 250 000,00	-360 000,00	890 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
16)	2292	5323				0,00	110 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						1 250 000,00	-250 000,00	1 000 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
17)	2321	5139				12 795,93	15 200,00	27 995,93	Odpadní vody - materiál
18)	2321	5169				5 000,00	1 322,25	6 322,25	Odpadní vody - nákup služeb
19)	2321	5171				250 000,00	250 000,00	500 000,00	Odpadní vody - opravy a udržování
20)	2321	6379				45 000,00	-15 000,00	30 000,00	Programová dotace - domovní ČOV,
Celkem za Par: 2321						312 795,93	251 522,25	564 318,18	Odvádění a čištění odpadních vod a
21)	3111	5171				497 908,74	1 000 000,00	1 497 908,74	Mateřská škola - opravy a udržování
22)	3111	5331				750 000,00	200 000,00	950 000,00	Mateřská škola - Neinv. příspěvek
Celkem za Par: 3111						1 247 908,74	1 200 000,00	2 447 908,74	Mateřské školy
23)	3113	5166				131 800,00	-25 000,00	106 800,00	Základní škola - konzult.a poradenskéé
24)	3113	6121				508 200,00	600 000,00	1 108 200,00	Základní škola - budovy, haly a stavby
25)	3113	6121	90			0,00	25 000,00	25 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						640 000,00	600 000,00	1 240 000,00	Základní školy
26)	3314	5154				35 000,00	603,00	35 603,00	Knihovna - el. energie
27)	3314	5499				10 675,53	16 000,00	26 675,53	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3314						45 675,53	16 603,00	62 278,53	Činnosti knihovnické
28)	3341	5162				0,00	1 197,33	1 197,33	Služby elektronických komunikací
29)	3341	5169				10 000,00	-1 197,33	8 802,67	Místní rozhlas - služby
Celkem za Par: 3341						10 000,00	0,00	10 000,00	Rozhlas a televize
30)	3613	5154				103 333,00	500,00	103 833,00	Nebytové prostory - el. energie
Celkem za Par: 3613						103 333,00	500,00	103 833,00	Nebytové hospodářství
31)	3631	5123				0,00	30 954,48	30 954,48	Podlimitní technické zhodnocení
32)	3631	6121				1 000 000,00	-30 954,48	969 045,52	Veřejné osvětlení - nové
Celkem za Par: 3631						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Veřejné osvětlení
33)	3632	6121				800 000,00	-600 000,00	200 000,00	Pohřebnictví - stavby
Celkem za Par: 3632						800 000,00	-600 000,00	200 000,00	Pohřebnictví
34)	3722	5139				120 000,00	-50 258,54	69 741,46	Komunální odpady - materiál
35)	3722	5169	7			500 000,00	1 801,31	501 801,31	Komunál.odpady-plast, papír, sklo, kov
36)	3722	5169				99 940,00	-1 801,31	98 138,69	Komunální odpady - služby
37)	3722	5169	2			300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Komunální odpady - Radim
38)	3722	5499				10 752,58	16 000,00	26 752,58	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
39)	3722	6121				110 000,00	150 258,54	260 258,54	Komunální odpady - stavby
Celkem za Par: 3722						1 140 692,58	16 000,00	1 156 692,58	Sběr a svoz komunálních odpadů
40)	3743	6121	94			39 563,75	54 820,50	94 384,25	Ekologická zátěž - stavba
41)	3743	6121	94	106515974		224 194,54	310 649,50	534 844,04	Ekologická zátěž - stavba
Celkem za Par: 3743						263 758,29	365 470,00	629 228,29	Rekultivace půdy v důsledku těžební
42)	3745	5011				2 400 000,00	-982,00	2 399 018,00	Veřejná zeleň - platy zaměstnanců
43)	3745	5139				300 000,00	-25 000,00	275 000,00	Veřejná zeleň - materiál
44)	3745	5424				20 000,00	982,00	20 982,00	Veřejná zeleň - náhrady mezd v nemoci
45)	3745	5499				90 000,00	89 000,00	179 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
46)	3745	6122				0,00	25 000,00	25 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						2 810 000,00	89 000,00	2 899 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

47)	4356	5011					882 392,00	-135 000,00	747 392,00	Pečovatelská služba - platy
48)	4356	5011	13305				145 000,00	135 000,00	280 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
49)	4356	5021					39 087,00	-8 913,00	30 174,00	Pečovatelská služba - DPP
50)	4356	5021	13305				8 913,00	8 913,00	17 826,00	Ostatní osobní výdaje
51)	4356	5031					215 391,00	-50 707,00	164 684,00	Pečovatelská služba - OSSZ za
52)	4356	5031	13305				43 609,00	50 707,00	94 316,00	Povinné pojistné na sociální
53)	4356	5032					78 900,00	-18 000,00	60 900,00	Pečovatelská služba - zdravotní poj. za
54)	4356	5032	13305				15 100,00	18 000,00	33 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
55)	4356	5154					57 361,00	42 361,00	99 722,00	Pečovatelská služba - el. energie
56)	4356	5154	13305				7 639,00	7 639,00	15 278,00	Elektrická energie
57)	4356	5156					52 361,00	-7 639,00	44 722,00	Pečovatelská služba - PHM
58)	4356	5156	13305				7 639,00	7 639,00	15 278,00	Pohonné hmoty a maziva
59)	4356	5162					12 727,00	-1 273,00	11 454,00	Pečovatelská služba - telekomunik.
60)	4356	5162	13305				1 273,00	1 273,00	2 546,00	Služby elektronických komunikací
61)	4356	5167					16 981,00	-1 019,00	15 962,00	Pečovatelská služba - školení
62)	4356	5167	13305				1 019,00	1 019,00	2 038,00	Služby školení a vzdělávání
63)	4356	5171					19 490,00	-510,00	18 980,00	Pečovatelská služba - opravy a
64)	4356	5171	13305				510,00	510,00	1 020,00	Opravy a udržování
65)	4356	5499					34 000,00	44 000,00	78 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4356							1 639 392,00	94 000,00	1 733 392,00	Denní stacionáře a centra denních
66)	5512	5021					0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
67)	5512	5139					60 000,00	23 333,00	83 333,00	Požární ochrana - materiál
68)	5512	5492					150 000,00	-150 000,00	0,00	Požární ochrana - peněžní dary
Celkem za Par: 5512							210 000,00	23 333,00	233 333,00	Požární ochrana - dobrovolná část
69)	6112	5499					18 000,00	19 000,00	37 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112							18 000,00	19 000,00	37 000,00	Zastupitelstva obcí
70)	6171	5151					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Místní správa - studená voda
71)	6171	5171					1 200 000,00	-1 003 000,00	197 000,00	Místní správa - opravy a udržování
72)	6171	5499					200 000,00	116 000,00	316 000,00	Místní správa - ostatní neinvest.
73)	6171	5901					2 733 359,67	-691 092,25	2 042 267,42	Nespecifikované rezervy
74)	6171	6121					0,00	3 000,00	3 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							4 148 359,67	-1 560 092,25	2 588 267,42	Činnost místní správy
75)	6330	5342					400 000,00	300 000,00	700 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
76)	6330	5345					28 068 060,00	6 300 000,00	34 368 060,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
77)	6330	5348					227 000,00	53 000,00	280 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							28 695 060,00	6 653 000,00	35 348 060,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							44 984 975,74	10 730 948,00	55 715 923,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 840 830,57	4 072 645,00	43 913 475,57	Bez paragrafu
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200,00	200,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 200,00	603,00	14 803,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 583,00	500,00	127 083,00	Nebytové hospodářství
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 695 060,00	6 653 000,00	35 348 060,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							68 676 673,57	10 730 948,00	79 407 621,57	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 783 000,00	3 808 612,00	8 591 612,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	4 000,00	104 000,00	Provoz veřejné silniční
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 250 000,00	-250 000,00	1 000 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	251 522,25	581 522,25	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 711 990,00	1 200 000,00	2 911 990,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 172 000,00	600 000,00	3 772 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 300,00	16 603,00	772 903,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 333,00	500,00	135 833,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 061 274,52	-600 000,00	461 274,52	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 460,00	16 000,00	4 116 460,00	Sběr a svoz komunálních
3743	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	313 758,29	365 470,00	679 228,29	Rekultivace půdy v důsl.
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 660 475,36	89 000,00	4 749 475,36	Péče o vzhled obcí a
4356	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 908 720,00	94 000,00	2 002 720,00	Denní stacionáře a centra
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 570 055,39	23 333,00	1 593 388,39	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 787 000,00	19 000,00	1 806 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 644 345,42	-1 560 092,25	11 084 253,17	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 695 060,00	6 653 000,00	35 348 060,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							68 979 771,98	10 730 948,00	79 710 719,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) přesun do RR
- ad 2) převod na 5512 5139
- ad 3) převod do RR
- ad 4) převod na 2212 6121
- ad 5) převod na 2221 5169
- ad 6) převod na 2321 5139
- ad 7) převod na 3314 5154
- ad 8) přesun na 3613 5154
- ad 9) konsolidační položka
- ad 10) konsolidační položka
- ad 11) přesun mezi položkami
- ad 12) přesun mezi položkami
- ad 13) přesun z příjmů 4222
- ad 14) přesun z příjmů z 2322
- ad 15) 110 000,- přesun mezi položkami, 250 000,- přesun na 2321 5171
- ad 16) přesun mezi položkami
- ad 17) přesun mezi položkami; 200,- z příjmů 2321 2324
- ad 18) přesun z RR
- ad 19) přesun z 2292 5213

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) přesun mezi položkami
- ad 21) přesun z 6171 5171
- ad 22) přesun z RR
- ad 23) přesun mezi položkami
- ad 24) přesun z 3632 6121
- ad 25) přesun mezi položkami
- ad 26) přesun z příjmů z 3314 2212
- ad 27) převod z RR
- ad 28) přesun mezi položkami
- ad 29) přesun mezi položkami
- ad 30) přesun z 3613 2111
- ad 31) přesun mezi položkami
- ad 32) přesun mezi položkami
- ad 33) přesun na 3113 (stavba se nepředpokládá)
- ad 34) přesun mezi položkami
- ad 35) přesun mezi položkami
- ad 36) přesun mezi položkami
- ad 37) přesun mezi položkami
- ad 38) převod z RR
- ad 39) přesun mezi položkami
- ad 40) přesun z RR
- ad 41) přesun z RR
- ad 42) přesun mezi položkami
- ad 43) přesun mezi položkami
- ad 44) přesun mezi položkami
- ad 45) převod z RR
- ad 46) převod mezi položkami
- ad 47) 135 000,- na dotaci
- ad 48) čerpání dotace
- ad 49) na dotaci
- ad 50) čerpání dotace
- ad 51) na dotaci
- ad 52) čerpání dotace
- ad 53) na dotaci
- ad 54) čerpání dotace
- ad 55) 7 639,- na dotaci, 50 000,- z RR
- ad 56) čerpání dotace
- ad 57) na dotaci
- ad 58) čerpání dotace
- ad 59) na dotaci
- ad 60) čerpání dotace
- ad 61) na dotaci
- ad 62) čerpání dotace
- ad 63) na dotaci
- ad 64) čerpání dotace
- ad 65) převod z RR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 66) přesun mezi položkami

ad 67) z příjmu 4121

ad 68) přesun mezi položkami

ad 69) převod z RR

ad 70) převod z RR

ad 71) přesun na 3111 5171; 3 000,- přesun mezi položkami

ad 72) převod z RR

ad 73) 10 000,- z příjmů 1345; 230 700,- z příjmů 4122; 1322,25 na 2321 5169; 365 470,- na 3743 6121; 50 000,- na 4356 5154; 300 000,- na pol. 5499; 200 000,- na 3111 5331; 15 000,- na 6171 5151

ad 74) přesun mezi položkami

ad 75) konsolidační položka

ad 76) konsolidační položka

ad 77) 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. 13/2022 RM

Na zasedání dne: 13.06.2022

Zpracoval: Ing. Iveta Kabátová dne: 12.07.2022