

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1345					200 000,00	130 000,00	330 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		4111			98043		0,00	49 300,00	49 300,00	Neinvestiční přijaté transfery z
1)		4113			90002		0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
		4116					250 000,00	-250 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116			104113013		0,00	67 700,00	67 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4116			104513013		0,00	316 300,00	316 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		Celkem za Par:					450 000,00	563 300,00	1 013 300,00	
	3526	3122					4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
		Celkem za Par: 3526					4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Lázeňské léčebny, ozdravovny,
	6310	2141					60 000,00	500,00	60 500,00	Příjem z úroků
		Celkem za Par: 6310					60 000,00	500,00	60 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
		Příjmy celkem					5 010 000,00	-3 936 200,00	1 073 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2141	5154					3 000,00	3 000,00	6 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 2141						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Vnitřní obchod
3)	2292	5323					73 900,00	400,00	74 300,00	Neinvestiční transfery krajům
	Celkem za Par: 2292						73 900,00	400,00	74 300,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2321	6121					27 700 000,00	600 000,00	28 300 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321						27 700 000,00	600 000,00	28 300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3113	5137					100 000,00	-83 200,00	16 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3113	5139					15 000,00	1 300,00	16 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5169					10 000,00	3 200,00	13 200,00	Nákup ostatních služeb
	3113	6122					0,00	78 700,00	78 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3113						125 000,00	0,00	125 000,00	Základní školy
	3341	5137					0,00	36 900,00	36 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3341	5171					70 000,00	-36 900,00	33 100,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3341						70 000,00	0,00	70 000,00	Rozhlas a televize
	3399	5139					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5222					5 000,00	100 000,00	105 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3399						6 000,00	101 000,00	107 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419	5222					0,00	45 000,00	45 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3419						0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní sportovní činnost
4)	3429	5222					0,00	187 400,00	187 400,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 3429						0,00	187 400,00	187 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3526	6121					4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Stavby
	Celkem za Par: 3526						4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Lázeňské léčebny, ozdravovny,
	3599	5137					250 000,00	-1 000,00	249 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3599	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3599						250 000,00	0,00	250 000,00	Ostatní činnost ve zdravotnictví
	3611	5660					200 000,00	140 000,00	340 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
	Celkem za Par: 3611						200 000,00	140 000,00	340 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
	3639	5011					900 000,00	-287 000,00	613 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5011		104113013			0,00	50 600,00	50 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5011		104513013			0,00	236 400,00	236 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5031					223 200,00	-71 200,00	152 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104113013			0,00	12 600,00	12 600,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104513013			0,00	58 600,00	58 600,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032					81 000,00	-25 800,00	55 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104113013			0,00	4 500,00	4 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013			0,00	21 300,00	21 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5132					10 000,00	8 600,00	18 600,00	Ochranné pomůcky
	3639	5901					50 000,00	-8 600,00	41 400,00	Nespecifikované rezervy
	Celkem za Par: 3639						1 264 200,00	0,00	1 264 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169					850 000,00	-9 100,00	840 900,00	Nákup ostatních služeb
	3723	5179					0,00	9 100,00	9 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	Celkem za Par: 3723						850 000,00	0,00	850 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5169					450 000,00	400 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	6123					0,00	460 000,00	460 000,00	Dopravní prostředky
	Celkem za Par: 3745						450 000,00	860 000,00	1 310 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5)	5512	5222					0,00	140 000,00	140 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 5512						0,00	140 000,00	140 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	150 000,00	16 000,00	166 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5167	20 000,00	35 000,00	55 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	2 285 000,00	-1 141 300,00	1 143 700,00	Nákup ostatních služeb
6171 5169	17058 0,00	1 262 000,00	1 262 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	100 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
6171 5222	300 000,00	-275 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5229	30 000,00	300,00	30 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5329 183	25 800,00	200,00	26 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
6171 5365	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
6171 5424	20 000,00	5 900,00	25 900,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5613	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
6171 5901	100 000,00	-100 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
6171 6122	0,00	92 400,00	92 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
6171 6130	1 500 000,00	520 000,00	2 020 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171	4 536 800,00	15 817 500,00	20 354 300,00	Činnost místní správy
6221 5229	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6221	0,00	20 000,00	20 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6) 6409 5909	0,00	40 900,00	40 900,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	0,00	40 900,00	40 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	40 028 900,00	13 455 200,00	53 484 100,00	

Financování

Par	Pol	Organiz	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						25 652 200,00	17 391 400,00	43 043 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						25 652 200,00	17 391 400,00	43 043 600,00	
						25 652 200,00	17 391 400,00	43 043 600,00	Financování celkem

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 367 900,00	563 300,00	33 931 200,00	Bez paragrafu
3526	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Lázeňské léčebny,
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	500,00	60 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							37 927 900,00	-3 936 200,00	33 991 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Vnitřní obchod
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 900,00	400,00	74 300,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 864 700,00	600 000,00	31 464 700,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	101 000,00	357 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 200,00	45 000,00	218 200,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	187 400,00	257 400,00	Ostatní zájmová činnost a
3526	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Lázeňské léčebny,
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	140 000,00	340 000,00	Podpora individuální
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 085 000,00	860 000,00	3 945 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 600,00	140 000,00	202 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 132 500,00	15 817 500,00	26 950 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Humanitární zahraniční
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40 900,00	40 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							50 420 900,00	13 455 200,00	63 876 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 652 200,00	17 391 400,00	33 043 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 652 200,00	17 391 400,00	33 043 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Schválené příjmy 67.189.000

Snížení příjmů - 3.936.200

Příjmy po úpravě 63.252.800

Schválené výdaje 82.841.200

Zvýšení výdajů 13.455.200

Výdaje po úpravě 96.296.400

Příjmy po úpravě 63.252.800

Výdaje po úpravě 96.296.400

33.043.600

Financování 8XXX + 15.652.200 + 17.391.400 + 33.043.600

Ekonom obce:

Příkazce operace:

ad 1) Ořechová alej

ad 2) čp.22



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 3) Kordis JMK
- ad 4) ČSŽ, Myslivci, Zahradkáři
- ad 5) Hasiči
- ad 6) Sberbank-převod na pohledávku

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: 30/4/2022

Na zasedání dne: 22.06.2022

Zpracoval: Martina Vršková dne: 23.06.2022

UVEŘEJNĚNO: 23.6.2022

PRÁTO :



