

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							18 000,00	323,00	18 323,00	Poplatek za užívání veřejného
							2 000,00	23 000,00	25 000,00	Zrušené místní poplatky
1)		1349					0,00	34 815,04	34 815,04	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4111		98043			30 000,00	208 000,00	238 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		13101			0,00	279 450,00	279 450,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116		29014			50 000,00	545 588,04	595 588,04	
Celkem za Par:										
5)		2143		2321			0,00	60 000,00	60 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2143							0,00	60 000,00	60 000,00	Cestovní ruch
6)		3113		2229		33063	0,00	3 502,00	3 502,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
7)		3113		2321			0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3113							0,00	13 502,00	13 502,00	Základní školy
							10 000,00	1 200,00	11 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3313							10 000,00	1 200,00	11 200,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
8)		3399		2321			0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)		3722		2321			0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722							0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
							1 000,00	210,00	1 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 6171							1 000,00	210,00	1 210,00	Činnost místní správy
10)		6221		2111			0,00	36 000,00	36 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221							0,00	36 000,00	36 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							61 000,00	766 500,04	827 500,04	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)		2143		5169			175 000,00	60 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143							175 000,00	60 000,00	235 000,00	Cestovní ruch
12)		3399		5169			200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)		4222		5011		13101	0,00	301 730,00	301 730,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
14)		4222		5031		13101	0,00	78 000,00	78 000,00	Povinné pojistné na sociální
15)		4222		5032		13101	0,00	32 500,00	32 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222							0,00	412 230,00	412 230,00	Veřejně prospěšné práce
16)		5512		5222			0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
17)		5512		6123			0,00	500 000,00	500 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							0,00	520 000,00	520 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
18)		6402		5364		33063	0,00	3 502,00	3 502,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	3 502,00	3 502,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							375 000,00	1 095 732,00	1 470 732,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							5 811 128,00	329 231,96	6 140 359,96	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 811 128,00	329 231,96	6 140 359,96	
Financování celkem							5 811 128,00	329 231,96	6 140 359,96	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 553 000,00	545 588,04	10 098 588,04	Daňové příjmy
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	60 000,00	185 000,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	13 502,00	13 502,00	Základní školy
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 200,00	11 200,00	Film.tvorba,distribuce,
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	100 000,00	101 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	10 000,00	460 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 972 000,00	210,00	5 972 210,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	36 000,00	36 000,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							16 111 000,00	766 500,04	16 877 500,04	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	513 000,00	60 000,00	573 000,00	Cestovní ruch
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 000,00	100 000,00	397 000,00	Ostatní záležitost kultury,
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 000,00	412 230,00	579 230,00	Veřejně prospěšné práce
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 000,00	520 000,00	877 000,00	Požární ochrana -
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	793,00	3 502,00	4 295,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							1 334 793,00	1 095 732,00	2 430 525,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	329 231,96	7 329 231,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 000 000,00	329 231,96	7 329 231,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) poplatky odpady dle zrušené OZV do konce roku 2021
- ad 2) kompenzační bonus výběr daní
- ad 3) Hlinka 7x, Klármanová 6x dotace ÚP
- ad 4) dotace obnovu lesních porostů
- ad 5) dar SORKH
- ad 6) příjem ZŠ-nevyčerpané Šablony
- ad 7) dar WMS za umožnění zřízení internetu pro F1
- ad 8) Dar Orlen
- ad 9) dar KÚUK za 4. místo ve třídění odpadů
- ad 10) příspěvek na ubytování UA 4-5/2022
- ad 11) použití daru SORKH
- ad 12) použití daru Orlen
- ad 13) Hlinka, Klármanová
- ad 14) Hlinka, Klármanová

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Hlinka, Klármanová
- ad 16) SDH
- ad 17) pořízení OA pro JSDH
- ad 18) vratka ZŠ nevyčerpané Šablony

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: 18/24/2022

Na zasedání dne: 29.06.2022

Zpracoval: Petra Řehořová dne: 30.06.2022

