

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
	1349					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1356					80 000,00	16 000,00	96 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4111		98043			0,00	33 560,00	33 560,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					147 100,00	-1 200,00	145 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4216	34	15502			0,00	3 525 260,00	3 525 260,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						247 100,00	3 583 620,00	3 830 720,00	
	3399	2132				500,00	3 000,00	3 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3399						500,00	3 000,00	3 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2123				0,00	200,00	200,00	Příjem z ostatních odvodů
	3612	2132				950 000,00	59 040,00	1 009 040,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3612						950 000,00	59 240,00	1 009 240,00	Bytové hospodářství
	3722	2111				500,00	500,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						500,00	500,00	1 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2133				1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
	3745	2212				0,00	14 400,00	14 400,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	3745	2322				0,00	136 500,00	136 500,00	Příjem z pojistných plnění
	3745	2324				0,00	15 200,00	15 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745						1 000,00	166 600,00	167 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	2111				0,00	82 300,00	82 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	5512	2321				0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 5512						0,00	89 300,00	89 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111				0,00	800,00	800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2112				0,00	700,00	700,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						0,00	1 500,00	1 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						1 199 100,00	3 903 760,00	5 102 860,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3314	5151	3399				400,00	8 000,00	8 400,00	Studená voda
3314	5169					3 100,00	5 000,00	8 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						3 500,00	13 000,00	16 500,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					31 000,00	10 000,00	41 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						31 000,00	10 000,00	41 000,00	Rozhlas a televize
3399	5139	6171				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139					4 500,00	300,00	4 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						4 500,00	300,00	4 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	5169					53 000,00	36 000,00	89 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					250 000,00	-6 000,00	244 000,00	Opravy a udržování
3612	6121					900 000,00	-232 100,00	667 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612						1 203 000,00	-202 100,00	1 000 900,00	Bytové hospodářství
3631	5137					0,00	29 000,00	29 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5169					80 000,00	-29 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						80 000,00	0,00	80 000,00	Veřejné osvětlení
3739	6121	34	15502			0,00	3 525 260,00	3 525 260,00	Výměna zpevněných ploch Litochovice
Celkem za Par: 3739						0,00	3 525 260,00	3 525 260,00	Ostatní ochrana půdy a spodní vody
3745	5021					26 100,00	20 000,00	46 100,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					115 000,00	10 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					60 000,00	430 000,00	490 000,00	Opravy a udržování
3745	5424					0,00	6 000,00	6 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						201 100,00	466 000,00	667 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					21 000,00	38 000,00	59 000,00	Ostatní platy
5512	5139					86 000,00	30 300,00	116 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					24 000,00	7 000,00	31 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163					0,00	14 000,00	14 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512						131 000,00	89 300,00	220 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5171					35 000,00	-4 200,00	30 800,00	Opravy a udržování
6171	5229	8				4 800,00	4 200,00	9 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171						39 800,00	0,00	39 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 694 900,00	3 903 760,00	5 598 660,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 640 200,00	3 583 620,00	14 223 820,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 500,00	3 000,00	306 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	59 240,00	1 359 240,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 500,00	500,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 500,00	166 600,00	183 100,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	89 300,00	89 300,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 265 700,00	3 903 760,00	16 169 460,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 600,00	13 000,00	94 600,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	10 000,00	41 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	2 000,00	1 722 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	300,00	60 300,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 225 000,00	-202 100,00	2 022 900,00	Bytové hospodářství
3739	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 525 260,00	3 525 260,00	Ostatní ochrana půdy a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 194 400,00	466 000,00	5 660 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	89 300,00	464 300,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							9 687 000,00	3 903 760,00	13 590 760,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: Usnesení 2/2022 bod 2

Na zasedání dne: 27.06.2022

Zpracoval: Eva Henniche Křížová dne: 28.06.2022