

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022**

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</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)		1349					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	<b>Celkem za Par:</b>						<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	
2)	2292	2324					0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	<b>Celkem za Par: 2292</b>						<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Dopravní obslužnost veřejnými</b>
3)	3319	2321					50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
4)	3319	2324					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	<b>Celkem za Par: 3319</b>						<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
5)	6310	2141					50 000,00	800 000,00	850 000,00	Příjem z úroků
	<b>Celkem za Par: 6310</b>						<b>50 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>Obecné příjmy a výdaje z finančních</b>
6)	6330	4138					1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Převody z vlastní pokladny
	<b>Celkem za Par: 6330</b>						<b>1 000 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
7)	6402	2229					20 000,00	82 000,00	102 000,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	<b>Celkem za Par: 6402</b>						<b>20 000,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
	<b>Příjmy celkem</b>						<b>1 120 000,00</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>2 552 000,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5171				3 000 000,00	-5 000,00	2 995 000,00	Opravy a udržování
9)	2212	5362				0,00	5 000,00	5 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 2212</b>						<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>Silnice</b>
10)	2310	5169				0,00	96 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	2310	5171				1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00	Opravy a udržování
12)	2310	5362				0,00	4 000,00	4 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 2310</b>						<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>Pitná voda</b>
13)	2321	5169				30 000,00	-4 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	2321	5362				0,00	4 000,00	4 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
<b>Celkem za Par: 2321</b>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
15)	3111	5137				700 000,00	785 000,00	1 485 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3111	5137		1071		0,00	480,00	480,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3111	5137	9974		1071	0,00	65 800,00	65 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3111	5137	9974		107117015	0,00	59 200,00	59 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19)	3111	5137			107117015	0,00	240,00	240,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20)	3111	5137	9974		107517016	0,00	1 005 150,00	1 005 150,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3111	5137			107517016	0,00	4 080,00	4 080,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3111	5139	9974		1071	0,00	52 500,00	52 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3111	5169	9974			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3111	5169				50 000,00	30 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	3111	5175				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
26)	3111	6121	9974			0,00	55 000,00	55 000,00	Stavby
27)	3111	6121				14 000 000,00	-13 512 250,00	487 750,00	Stavby
28)	3111	6121	9974		1071	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	Stavby
29)	3111	6121	9974		107117968	0,00	550 000,00	550 000,00	Stavby
30)	3111	6121	9974		107517969	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	Stavby
31)	3111	6122				0,00	112 000,00	112 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
32)	3111	6122	9974		1071	0,00	51 800,00	51 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
33)	3111	6122	9974		107117968	0,00	26 000,00	26 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
34)	3111	6122	9974		107517969	0,00	440 000,00	440 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3111</b>						<b>14 750 000,00</b>	<b>932 000,00</b>	<b>15 682 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
35)	3141	6121				2 000 000,00	-1 505 000,00	495 000,00	Stavby
36)	3141	6122				200 000,00	1 505 000,00	1 705 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3141</b>						<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>Školní stravování</b>
37)	3314	5168				20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Zpracování dat a služby související s
38)	3314	5169				27 000,00	5 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3314</b>						<b>47 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>Činnosti knihovnické</b>
39)	3421	6121				0,00	17 000,00	17 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3421</b>						<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>Využití volného času dětí a mládeže</b>
40)	3639	5139	1111			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3639	5171				20 000 000,00	-10 000,00	19 990 000,00	Opravy a udržování
		3639	5499			0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
42)	3639	6122				600 000,00	-150 000,00	450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>20 600 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>20 450 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
43)	3722	5166				150 000,00	-1 000,00	149 000,00	Konzultační, poradenské a právní
44)	3722	5166	3722		1061	0,00	1 000,00	1 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3722</b>						<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
45)	3725	5166				30 000,00	-21 100,00	8 900,00	Konzultační, poradenské a právní
46)	3725	5166	126		1061	0,00	3 100,00	3 100,00	Konzultační, poradenské a právní
47)	3725	5166	126		106515011	0,00	18 000,00	18 000,00	Konzultační, poradenské a právní
<b>Celkem za Par: 3725</b>						<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48) 3745 5166	10 000,00	20 000,00	30 000,00	Konzultační, poradenské a právní
49) 3745 5169	240 000,00	-20 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
50) 3745 6123	1 500 000,00	150 000,00	1 650 000,00	Dopravní prostředky
<b>Celkem za Par: 3745</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
51) 5512 5139	150 000,00	-16 000,00	134 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52) 5512 5163	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
53) 5512 5167	10 000,00	11 000,00	21 000,00	Služby školení a vzdělávání
54) 5512 6121	0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 5512</b>	<b>170 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
55) 6112 5019	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní platy
56) 6112 5023	1 900 000,00	-5 000,00	1 895 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
<b>Celkem za Par: 6112</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
57) 6171 5042	35 000,00	52 000,00	87 000,00	Odměny za užití počítačových programů
58) 6171 5132	8 000,00	20 000,00	28 000,00	Ochranné pomůcky
59) 6171 5166	300 000,00	-52 000,00	248 000,00	Konzultační, poradenské a právní
60) 6171 5168	350 000,00	80 000,00	430 000,00	Zpracování dat a služby související s
61) 6171 5169	520 000,00	-100 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
62) 6171 5179	50 000,00	130 000,00	180 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
63) 6171 5901	761 999,99	-247 000,00	514 999,99	Nespecifikované rezervy
64) 6171 6130	4 000 000,00	-250 000,00	3 750 000,00	Pozemky
<b>Celkem za Par: 6171</b>	<b>6 024 999,99</b>	<b>-367 000,00</b>	<b>5 657 999,99</b>	<b>Činnost místní správy</b>
65) 6221 5194	0,00	60 000,00	60 000,00	Výdaje na věcné dary
66) 6221 5492	0,00	40 000,00	40 000,00	Dary fyzickým osobám
<b>Celkem za Par: 6221</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>Humanitární zahraniční pomoc přímá</b>
67) 6330 5342	200 000,00	100 000,00	300 000,00	Základní přiděl fondu kulturních a
68) 6330 5345	25 950 000,00	200 000,00	26 150 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
69) 6330 5348	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Převody do vlastní pokladny
<b>Celkem za Par: 6330</b>	<b>26 950 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>27 450 000,00</b>	<b>Převody vlastním fondům v</b>
<b>Výdaje celkem</b>	<b>79 101 999,99</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>80 533 999,99</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 258 070,00	10 000,00	97 268 070,00	Bez paragrafu
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	40 000,00	350 000,00	Dopravní obslužnost
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	800 000,00	850 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 950 000,00	500 000,00	27 450 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	82 000,00	232 000,00	Finanční vypořádání
<b>Příjmy celkem</b>							<b>124 718 070,00</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>126 150 070,00</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 900 000,00	932 000,00	18 832 000,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	17 000,00	597 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 278 500,00	-150 000,00	60 128 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 469 000,00	150 000,00	7 619 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 286 000,00	250 000,00	2 536 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 336 999,99	-367 000,00	14 969 999,99	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 950 000,00	500 000,00	27 450 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							130 800 499,99	1 432 000,00	132 232 499,99	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

RO č. 1 má 2 nové položky oproti původnímu schválenému rozpočtu z 12/2021. Důvodem je smluvní ujednání od 1. 1. 2022 a změna vyhlášky o odpadech. Jedná se o zrušení položky 1340 - Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, která je nahrazena položkou 1345 - Příjem z poplatků za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatků za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci a zároveň 1349 - Příjem ze zrušených místních poplatků, tzn. úhrada poplatkové povinnosti do roku 2021. Na výdajové straně byla nahrazena položka 5193 - Výdaje na dopravní územní obslužnost, položkou 5339 - Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím. U nových položek zůstávají hodnoty finančních částek dle schváleného rozpočtu beze změn. RO obsahuje nový paragraf 6221 - Humanitární zahraniční pomoc přímá, která obsahuje zahraniční pomoc poskytovanou z humanitárních důvodů, k překonání důsledků živelných katastrof, válek, nemocí, hladomoru apod. jednotlivým zemím. Zahrnuje i humanitární pomoc poskytovanou na území ČR zahraničním uprchlíkům během jejich prvního roku(12 měsíců) pobytu včetně zajištění infrastruktury pro jejich pobyt apod. Ostatní úpravy jsou v rámci plnění rozpočtu k 10. 3. 2022 a podepsaných smluvních pohledávek a závazků.

- ad 1) místní poplatky, úhrady poplatků za starší roky
- ad 2) veř. doprava, vyúčtování linek MHD 2021
- ad 3) kultura, přesun v rámci paragrafu
- ad 4) kultura, přesun v rámci paragrafu
- ad 5) finanční operace, úroky z termínovaného účtu
- ad 6) převody vlastním fondům, posílení položky
- ad 7) finanční vypořádání, vyúčtování grantů 2021
- ad 8) silnice, přesun v rámci paragrafu
- ad 9) silnice, správní poplatky
- ad 10) pitná voda, posílení položky
- ad 11) pitná voda, přesun v rámci paragrafu
- ad 12) pitná voda, posílení položky
- ad 13) čištění odpadních vod, přesun v rámci paragrafu
- ad 14) čištění odpadních vod, posílení položky
- ad 15) MŠ, posílení položky o vybavení Velvaria
- ad 16) MŠ, DDHM pavilon A - označení dotace
- ad 17) MŠ, DDHM pavilon A - označení dotace
- ad 18) MŠ, DDHM pavilon A - označení dotace
- ad 19) MŠ, DDHM pavilon A - označení dotace
- ad 20) MŠ, DDHM pavilon A - označení dotace

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) MŠ, DDHM pavilon A - označení dotace
- ad 22) MŠ posílení položky - pavilon A - označení dotace
- ad 23) MŠ, posílení položky
- ad 24) MŠ, posílení položky
- ad 25) MŠ, občerstvení den otevřených dveří pavilon A
- ad 26) MŠ, pavilon A - označení dotace
- ad 27) MŠ přesun v rámci paragrafu
- ad 28) MŠ, pavilon A - označení dotace
- ad 29) MŠ, pavilon A - označení dotace
- ad 30) MŠ, pavilon A - označení dotace
- ad 31) MŠ posílení položky vybavení Velvarie
- ad 32) MŠ, pavilon A - označení dotace
- ad 33) MŠ, pavilon A - označení dotace
- ad 34) MŠ, pavilon A - označení dotace
- ad 35) školní kuchyň, přesun v rámci paragrafu
- ad 36) školní kuchyň, posílení položky
- ad 37) knihovna, přesun v rámci paragrafu
- ad 38) knihovna, posílení položky
- ad 39) využití volného času, posílení položky
- ad 40) komunální služby čp. 1 náklady na UK
- ad 41) komunální rozvoj, přesun v rámci paragrafu
- ad 42) komunální rozvoj, přesun na péče o vzhled - posílení položky 6123
- ad 43) sběr a svoz kom odpadu, přesun v rámci paragrafu
- ad 44) sběr a svoz kom odpadu, posílení položky - označení dotace ZoU kompostéry 2017
- ad 45) využívání odpadů, přesun v rámci paragrafu - označení dotace
- ad 46) využívání odpadů, přesun v rámci paragrafu - označení dotace
- ad 47) využívání odpadů, přesun v rámci paragrafu - označení dotace
- ad 48) péče o vzhled obce, posílení položky
- ad 49) péče o vzhled obce, přesun v rámci paragrafu
- ad 50) péče o vzhled obce, posílení položky
- ad 51) požární ochrana - přesun v rámci paragrafu
- ad 52) požární ochrana - posílení položky
- ad 53) požární ochrana - posílení položky
- ad 54) požární ochrana - pořízení haly včetně příslušenství
- ad 55) zastupitelstva obcí - refundace mzdy
- ad 56) zastupitelstva obcí - přesun v rámci paragrafu
- ad 57) činnost místní správy - posílení položky
- ad 58) činnost místní správy - posílení položky
- ad 59) činnost místní správy - přesun v rámci paragrafu
- ad 60) činnost místní správy - posílení položky
- ad 61) činnost místní správy - přesun v rámci paragrafu
- ad 62) vrácení příspěvku na infrastrukturu
- ad 63) činnost místní správy, přesun na paragraf 6221 a 3421
- ad 64) činnost místní správy, přesun na paragraf 5512
- ad 65) humanitární pomoc zahraniční přímá - výdaje na věcné dary
- ad 66) humanitární pomoc zahraniční přímá - peněžní dary

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 67) převody vlastním fondům, posílení položky

ad 68) převody vlastním fondům, posílení položky

ad 69) převody vlastním fondům, posílení položky

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: UR-45-6/22 dne: 15.03.2022**

Zpracoval: Šárka Musilová      dne: 13.05.2022