

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4216	726		106515974		0,00	97 405,00	97 405,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)		4216	109		107117968		0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
3)		4216	109		107517969		0,00	850 000,00	850 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	997 405,00	997 405,00	
4)	3631	2324					0,00	69 464,61	69 464,61	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	69 464,61	69 464,61	Veřejné osvětlení
5)	3632	2324					0,00	11 708,07	11 708,07	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632							0,00	11 708,07	11 708,07	Pohřebnictví
6)	3639	2324					0,00	1 828,42	1 828,42	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							0,00	1 828,42	1 828,42	Komunální služby a územní rozvoj
7)	3722	2324	3722				0,00	142,16	142,16	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							0,00	142,16	142,16	Sběr a svoz komunálních odpadů
8)	6171	2111					0,00	3 741,94	3 741,94	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	6171	2212					0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171							0,00	6 741,94	6 741,94	Činnost místní správy
10)	6221	2321					0,00	7 000,00	7 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6221							0,00	7 000,00	7 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
11)	6310	2141					0,00	170,60	170,60	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							0,00	170,60	170,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
12)	6330	4131					1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	Převody z vlastních fondů podnikatelské
13)	6330	4134					0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 000 000,00	6 094 460,80	7 094 460,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2212	5139				220 000,00	20 000,00	240 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						220 000,00	20 000,00	240 000,00	Silnice
15)	3113	5169				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3113	5171				50 000,00	112 000,00	162 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						50 000,00	122 000,00	172 000,00	Základní školy
17)	3392	5137	5			0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392						0,00	30 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
18)	3419	5169				200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Ostatní sportovní činnost
19)	3612	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3612	6121	109			2 050 000,00	940 000,00	2 990 000,00	Stavby
21)	3612	6121				190 000,00	1 050 000,00	1 240 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						2 240 000,00	1 991 000,00	4 231 000,00	Bytové hospodářství
22)	3631	6121				1 204 367,65	100 000,00	1 304 367,65	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 204 367,65	100 000,00	1 304 367,65	Veřejné osvětlení
23)	3639	5137				0,00	4 600,00	4 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3639	5362				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						0,00	6 600,00	6 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3792	6121				0,00	315 161,80	315 161,80	Stavby
Celkem za Par: 3792						0,00	315 161,80	315 161,80	Ekologická výchova a osvěta
26)	6171	5162				65 000,00	10 000,00	75 000,00	Služby elektronických komunikací
27)	6171	5168				130 000,00	2 000,00	132 000,00	Zpracování dat a služby související s
28)	6171	5169				40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
29)	6171	5222				0,00	65 000,00	65 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
30)	6171	5223				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
	6171	5229				200 000,00	-125 000,00	75 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						435 000,00	32 000,00	467 000,00	Činnost místní správy
31)	6221	5194				0,00	7 000,00	7 000,00	Výdaje na věcné dary
32)	6221	5492				0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221						0,00	27 000,00	27 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
33)	6310	5141				120 000,00	220 000,00	340 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						120 000,00	220 000,00	340 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
34)	6330	5345				0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody vlastním fondům v
35)	6399	5362				900 000,00	130 000,00	1 030 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						900 000,00	130 000,00	1 030 000,00	Ostatní finanční operace
36)	6409	5909				0,00	699,00	699,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						0,00	699,00	699,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						5 369 367,65	6 094 460,80	11 463 828,45	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 330 739,00	997 405,00	85 328 144,00	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	69 464,61	69 464,61	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	11 708,07	111 708,07	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 950 000,00	1 828,42	8 951 828,42	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	142,16	5 142,16	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	6 741,94	56 741,94	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6221 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Humanitární zahraniční
6310 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	170,60	170,60	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem			94 435 739,00	6 094 460,80	100 530 199,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 785 000,00	20 000,00	4 805 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 900 480,00	122 000,00	20 022 480,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	30 000,00	275 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 350 000,00	100 000,00	1 450 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 916 000,00	1 991 000,00	7 907 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 090 000,00	100 000,00	2 190 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 755 000,00	6 600,00	7 761 600,00	Komunální služby a
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 000,00	315 161,80	2 365 161,80	Ekologická výchova a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 900 000,00	32 000,00	4 932 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	27 000,00	27 000,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	220 000,00	375 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	130 000,00	1 630 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	699,00	699,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							50 646 480,00	6 094 460,80	56 740 940,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) bezdrátový rohlás
- ad 2) č.p. 123
- ad 3) č.p. 123
- ad 4) přeplatek energie VO
- ad 5) přeplatek energie hřbitov
- ad 6) přeplatek energie cihelna
- ad 7) přeplatek energie kompostárna
- ad 8) energie
- ad 9) přestupky
- ad 10) peněžní dar - pomoc Ukrajině
- ad 11) úroky
- ad 12) převod z HČ
- ad 13) převod z ČNB
- ad 14) posypová sůl
- ad 15) drobné služby
- ad 16) výměna kotle ZŠ
- ad 17) myčka KD Mladoňov
- ad 18) hřiště

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) materiál
ad 20) rekonstrukce č.p. 123
ad 21) zálohy na energie
ad 22) VO
ad 23) UPS
ad 24) správní poplatek
ad 25) přípojka NN - Mladoňov
ad 26) internet
ad 27) servisní poplatky
ad 28) služby
ad 29) dary, dotace
ad 30) dary, dotace
ad 31) peněžní dar - pomoc Ukrajině
ad 32) Peněžní dar - pomoc Ukrajině
ad 33) úroky
ad 34) převod z ČNB
ad 35) DPH
ad 36) mylná platba

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: 46

Na zasedání dne: 28.02.2022

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 11.03.2022

Schváleno na 46. zasedání Rady obce dne 28.2.2022

VYVĚŠENO: 11.3.2022

SŇATO: