

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
1)		1122					1 300 000,00	189 410,00	1 489 410,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1334					22 000,00	50 000,00	72 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
3)		4216	618		106515974		0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 322 000,00	319 410,00	1 641 410,00	
4)	3612	2111					1 000,00	10 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							1 000,00	10 000,00	11 000,00	Bytové hospodářství
5)	6221	2321					7 000,00	10 000,00	17 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6221							7 000,00	10 000,00	17 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6)	6402	2222					0,00	9 675,35	9 675,35	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6402							0,00	9 675,35	9 675,35	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							1 330 000,00	349 085,35	1 679 085,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					3 250 000,00	-240 000,00	3 010 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						3 250 000,00	-240 000,00	3 010 000,00	Silnice
3113	5137					3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3113						3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00	Základní školy
7)	3412	5169				0,00	10 400,00	10 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						0,00	10 400,00	10 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
8)	3419	5137				0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3419	5222				250 000,00	-250 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3419	5229				250 000,00	250 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						500 000,00	40 000,00	540 000,00	Ostatní sportovní činnost
9)	3511	5169				0,00	1 197,00	1 197,00	Nákup ostatních služeb
	3511	5171				5 000,00	-1 197,00	3 803,00	Opravy a udržování
10)	3511	6121				406 000,00	150 000,00	556 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3511						411 000,00	150 000,00	561 000,00	Všeobecná ambulantní péče
11)	3612	5137				0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3612	6121 109				2 990 000,00	1 563 530,95	4 553 530,95	Stavby
	3612	6121 109	107517969			2 821 050,00	-1 563 530,95	1 257 519,05	Stavby
Celkem za Par: 3612						5 811 050,00	15 000,00	5 826 050,00	Bytové hospodářství
	3633	6121				3 950 000,00	-2 148 318,40	1 801 681,60	Stavby
Celkem za Par: 3633						3 950 000,00	-2 148 318,40	1 801 681,60	Výstavba a údržba místních
	3639	6130				3 350 000,00	-58 000,00	3 292 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						3 350 000,00	-58 000,00	3 292 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3744	6121 614				1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Stavby
	3744	6121 614	190999			0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
	3744	6121 614	106515974			0,00	700 000,00	700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3744						1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Protierozní, protilavinová a
13)	3792	5154				22 328,67	82 100,00	104 428,67	Elektrická energie
Celkem za Par: 3792						22 328,67	82 100,00	104 428,67	Ekologická výchova a osvěta
14)	4351	5137 926				0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 4351						0,00	35 000,00	35 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512	5139				352 936,00	-4 450,00	348 486,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	5512	6122				324 169,89	54 450,00	378 619,89	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512						677 105,89	50 000,00	727 105,89	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011				2 350 000,00	-34 600,00	2 315 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5162				75 000,00	-5 000,00	70 000,00	Služby elektronických komunikací
16)	6171	5166				494 960,00	24 200,00	519 160,00	Konzultační, poradenské a právní
17)	6171	5171				5 000,00	55 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171						2 924 960,00	39 600,00	2 964 560,00	Činnost místní správy
18)	6221	5194				7 000,00	7 000,00	14 000,00	Výdaje na věcné dary
19)	6221	5499				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6221						7 000,00	10 000,00	17 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
20)	6399	5362				1 030 000,00	255 000,00	1 285 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
21)	6399	5365				600 000,00	258 303,75	858 303,75	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						1 630 000,00	513 303,75	2 143 303,75	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						26 533 444,56	-4 500 914,65	22 032 529,91	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	8114					0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých
	8115					0,00	150 000,00	150 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						0,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00	
Financování celkem						0,00	-4 850 000,00	-4 850 000,00	

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	85 328 144,00	319 410,00	85 647 554,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Bytové hospodářství
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	10 000,00	17 000,00	Humanitární zahraniční
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 675,35	9 675,35	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							85 355 144,00	349 085,35	85 704 229,35	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 805 000,00	-240 000,00	4 565 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 022 480,00	-3 000 000,00	17 022 480,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	10 400,00	410 400,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 000,00	40 000,00	1 490 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 651 000,00	150 000,00	10 801 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 907 000,00	15 000,00	7 922 000,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	-2 148 318,40	1 851 681,60	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 761 600,00	-58 000,00	7 703 600,00	Komunální služby a
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 365 161,80	82 100,00	2 447 261,80	Ekologická výchova a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	35 000,00	1 185 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 835 000,00	50 000,00	8 885 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 932 000,00	39 600,00	4 971 600,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	10 000,00	37 000,00	Humanitární zahraniční
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 630 000,00	513 303,75	2 143 303,75	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							75 936 241,80	-4 500 914,65	71 435 327,15	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 982 000,00	-4 850 000,00	4 132 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 982 000,00	-4 850 000,00	4 132 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) daň z příjmu za obec
- ad 2) odnětí ZPF
- ad 3) dotace RN4
- ad 4) vyúčtování energií - splátka za dům 123
- ad 5) peněžní dar - pomoc Ukrajina
- ad 6) doplatek - volby 2021
- ad 7) revize dětských hřišť
- ad 8) stojan na kola, koše
- ad 9) revize has. přístrojů - kontejnery

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) PD
- ad 11) majetek Holba
- ad 12) rekonstrukce č.p. 123
- ad 13) zálohy na energie
- ad 14) majetek DPB
- ad 15) radiostanice
- ad 16) navýšení ceny u daň.por.
- ad 17) oprava dvorní části OÚ
- ad 18) Ukrajina
- ad 19) Ukrajina
- ad 20) DPH
- ad 21) daň z příjmu za obec
- ad 22) splátka revolvingu

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: 47

Na zasedání dne: 30.03.2022

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 13.04.2022

Schváleno na 44. zasedání Rady obce dne 30.3.2022

VYVEŠENO: 13.4.2022

SŇATO: