

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					32 370 000,00	1 800 000,00	34 170 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
2)		1343					0,00	1 360,00	1 360,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
		4216					14 773 793,00	-2 637 800,00	12 135 993,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
3)		4216 360		14502			0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4)		4222 362		00415			0,00	137 800,00	137 800,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							47 143 793,00	1 801 360,00	48 945 153,00	
5)	3399	2111					5 000,00	1 001,00	6 001,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							5 000,00	1 001,00	6 001,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3612	2132					16 800,00	200 000,00	216 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							16 800,00	200 000,00	216 800,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							47 165 593,00	2 002 361,00	49 167 954,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	3113	5331					4 566 480,00	1 378 549,37	5 945 029,37	Neinvestiční příspěvky zřízeným
8)	3113	6121	222				606 450,00	796 706,17	1 403 156,17	Stavby
Celkem za Par: 3113							5 172 930,00	2 175 255,54	7 348 185,54	Základní školy
9)	3392	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3392							0,00	10 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
10)	3399	5169					445 000,00	100 000,00	545 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							445 000,00	100 000,00	545 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3419	5139					41 000,00	5 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3419	5153					122 864,00	270 000,00	392 864,00	Plyn
13)	3419	5169					275 518,44	30 000,00	305 518,44	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							439 382,44	305 000,00	744 382,44	Ostatní sportovní činnost
14)	3511	5141					0,00	185 000,00	185 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3511							0,00	185 000,00	185 000,00	Všeobecná ambulantní péče
15)	3612	5169					13 552,00	243,85	13 795,85	Nákup ostatních služeb
16)	3612	6121	109				5 510 633,95	169 963,11	5 680 597,06	Stavby
	3612	6121					490 000,00	-111 399,21	378 600,79	Stavby
	3612	6121	109	1071			246 448,00	-111 408,15	135 039,85	Stavby
	3612	6121	109	107117015			11 150,00	-11 150,00	0,00	Stavby
	3612	6121	109	107117968			168 950,00	-101 430,08	67 519,92	Stavby
	3612	6121	109	107517016			161 850,00	-161 850,00	0,00	Stavby
	3612	6121	109	107517969			1 187 519,05	-39 680,69	1 147 838,36	Stavby
Celkem za Par: 3612							7 790 103,00	-366 711,17	7 423 391,83	Bytové hospodářství
17)	3632	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							0,00	1 000,00	1 000,00	Pohřebnictví
	3639	6121					1 150 000,00	-100 000,00	1 050 000,00	Stavby
18)	3639	6130					3 292 000,00	100 000,00	3 392 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							4 442 000,00	0,00	4 442 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3792	5169					15 202,00	5 000,00	20 202,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3792							15 202,00	5 000,00	20 202,00	Ekologická výchova a osvěta
20)	4351	5153	926				74 529,00	109 160,00	183 689,00	Plyn
21)	4351	5153					130 000,00	183 000,00	313 000,00	Plyn
22)	4351	5169					34 000,00	2 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	4351	5169	926				17 000,00	8 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	4351	5171					9 000,00	20 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
25)	4351	5171	926				35 000,00	50 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4351							299 529,00	372 160,00	671 689,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512	5139					338 486,00	-44 869,33	293 616,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	5512	5156					25 000,00	32 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	5512	5169					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	6121					7 438 500,67	-7 438 500,67	0,00	Stavby
28)	5512	6122	360				0,00	7 861 370,00	7 861 370,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							7 818 986,67	411 000,00	8 229 986,67	Požární ochrana - dobrovolná část
29)	6112	5175					300,00	1 000,00	1 300,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							300,00	1 000,00	1 300,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011					2 300 400,00	-463 304,16	1 837 095,84	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5031					550 000,00	-70 000,00	480 000,00	Povinné pojistné na sociální
30)	6171	5362					2 884,00	2 000,00	4 884,00	Platby daní státnímu rozpočtu
31)	6171	5424					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171							2 893 284,00	-511 304,16	2 381 979,84	Činnost místní správy
32)	6399	5362					1 285 000,00	1 200 000,00	2 485 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							1 285 000,00	1 200 000,00	2 485 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							30 601 717,11	3 887 400,21	34 489 117,32	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
33)	8123					10 000 000,00	1 885 039,21	11 885 039,21	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						10 000 000,00	1 885 039,21	11 885 039,21	
Financování celkem						10 000 000,00	1 885 039,21	11 885 039,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 657 554,00	1 801 360,00	87 458 914,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	1 001,00	6 001,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 800,00	200 000,00	266 800,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							85 729 354,00	2 002 361,00	87 731 715,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 022 480,00	2 175 255,54	19 197 735,54	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	10 000,00	285 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 034 450,00	100 000,00	1 134 450,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 528 000,00	305 000,00	1 833 000,00	Ostatní sportovní činnost
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 801 000,00	185 000,00	10 986 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 873 903,00	-366 711,17	7 507 191,83	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	1 000,00	331 000,00	Pohřebnictví
3792	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 447 261,80	5 000,00	2 452 261,80	Ekologická výchova a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 252 426,00	372 160,00	1 624 586,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 885 000,00	411 000,00	9 296 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	1 000,00	2 201 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 071 600,00	-511 304,16	4 560 295,84	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 143 303,75	1 200 000,00	3 343 303,75	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							60 864 424,55	3 887 400,21	64 751 824,76	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 132 000,00	1 885 039,21	6 017 039,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 132 000,00	1 885 039,21	6 017 039,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) příjem z DPH
- ad 2) poplatek z veřejného prostranství
- ad 3) dotace - cisterna
- ad 4) dotace - dýchací přístroje
- ad 5) vstupné, propagační předměty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) nájem dům 123
- ad 7) navýšení dotace ZŠ - energie
- ad 8) dostavba pavilonu ZŠ
- ad 9) vysavač - Fara Mladoňov
- ad 10) kultura
- ad 11) materiál Sokolovna
- ad 12) zálohy plyn Sokolovna
- ad 13) skleněná branka Sokolovna
- ad 14) úroky - Zdravotní středisko
- ad 15) instalatérské práce - Holba
- ad 16) rekonstrukce č.p. 123
- ad 17) zámek
- ad 18) splátka pozemku - cihelna
- ad 19) revize ÚEV
- ad 20) zálohy plyn DPB
- ad 21) zálohy plyn DPS
- ad 22) revize, služby DPS
- ad 23) revize, služby DPB
- ad 24) výmalba
- ad 25) výmalba
- ad 26) PHM hasiči
- ad 27) sjednání úvěru
- ad 28) cisterna - hasiči
- ad 29) pohoštění - ZO
- ad 30) správní poplatky
- ad 31) Náhrady DPN
- ad 32) DPH
- ad 33) úvěr cisterna, zdravotní středisko

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: 50

Na zasedání dne: 17.06.2022

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 12.07.2022

Schváleno na 50. zasedání Rady obce dne 14.6.2022

VYVĚŠENO: 12.7.2022

SŇATO: