

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					500 000,00	300 000,00	800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1334					82 000,00	45 000,00	127 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
Celkem za Par:							2 382 000,00	545 000,00	2 927 000,00	
4)	3111	2111					30 000,00	6 500,00	36 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3111							30 000,00	6 500,00	36 500,00	Mateřské školy
5)	3399	2112					0,00	380,00	380,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 3399							0,00	380,00	380,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	6171	2212					3 000,00	4 000,00	7 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 6171							3 000,00	4 000,00	7 000,00	Činnost místní správy
7)	6330	4134					3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							5 415 000,00	2 555 880,00	7 970 880,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169					515 000,00	-52 000,00	463 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						515 000,00	-52 000,00	463 000,00	Silnice
8)	3111	5169	512	22009		0,00	68 970,00	68 970,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						0,00	68 970,00	68 970,00	Mateřské školy
9)	3113	5169	512	22009		0,00	42 350,00	42 350,00	Nákup ostatních služeb
10)	3113	6121	222			1 403 156,17	1 113 236,60	2 516 392,77	Stavby
11)	3113	6121	222	1071		606 450,00	285 725,67	892 175,67	Stavby
	3113	6121	222	107517969		10 064 650,00	-1 392 462,27	8 672 187,73	Stavby
Celkem za Par: 3113						12 074 256,17	48 850,00	12 123 106,17	Základní školy
12)	3399	5175				20 000,00	7 000,00	27 000,00	Pohoštění
13)	3399	6122				0,00	55 000,00	55 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3399						20 000,00	62 000,00	82 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3419	5021				25 000,00	15 000,00	40 000,00	Ostatní osobní výdaje
15)	3419	5137				36 000,00	50 000,00	86 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3419	5169				304 518,44	41 000,00	345 518,44	Nákup ostatních služeb
17)	3419	5171				2 531,00	16 192,14	18 723,14	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3419						368 049,44	122 192,14	490 241,58	Ostatní sportovní činnost
	3612	6121	109			5 678 597,06	-5 551,96	5 673 045,10	Stavby
	3612	6121				378 600,79	-109 254,59	269 346,20	Stavby
Celkem za Par: 3612						6 057 197,85	-114 806,55	5 942 391,30	Bytové hospodářství
18)	3633	5154				50 000,00	5 385,94	55 385,94	Elektrická energie
19)	3633	6121				1 801 681,60	500 000,00	2 301 681,60	Stavby
Celkem za Par: 3633						1 851 681,60	505 385,94	2 357 067,54	Výstavba a údržba místních
20)	3635	5169				107 000,00	110 800,00	217 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						107 000,00	110 800,00	217 800,00	Územní plánování
21)	3639	5139				25 000,00	8 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						25 000,00	8 000,00	33 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3722	5169	3722			900 000,00	176 207,47	1 076 207,47	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						900 000,00	176 207,47	1 076 207,47	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5139				625 000,00	-284 527,00	340 473,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						625 000,00	-284 527,00	340 473,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5139				293 616,67	-100 000,00	193 616,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						293 616,67	-100 000,00	193 616,67	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023				1 585 000,00	-100 000,00	1 485 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						1 585 000,00	-100 000,00	1 485 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	6171	5139				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	6171	5169				60 000,00	6 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						160 000,00	26 000,00	186 000,00	Činnost místní správy
25)	6320	5163				135 000,00	78 808,00	213 808,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						135 000,00	78 808,00	213 808,00	Pojištění funkčně nespecifikované
26)	6330	5345				3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						3 000 000,00	2 000 000,00	5 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						27 716 801,73	2 555 880,00	30 272 681,73	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 458 914,00	545 000,00	88 003 914,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	6 500,00	36 500,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 001,00	380,00	6 381,00	Ostatní záležitost kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	56 741,94	4 000,00	60 741,94	Činnost místní správy
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	6 100 000,00	2 000 000,00	8 100 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	93 651 656,94	2 555 880,00	96 207 536,94	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 565 000,00	-52 000,00	4 513 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	68 970,00	1 048 970,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 197 735,54	48 850,00	19 246 585,54	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 134 450,00	62 000,00	1 196 450,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 833 000,00	122 192,14	1 955 192,14	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 507 191,83	-114 806,55	7 392 385,28	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 851 681,60	505 385,94	2 357 067,54	Výstavba a údržba
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	110 800,00	217 800,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 753 600,00	8 000,00	7 761 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 710 000,00	176 207,47	7 886 207,47	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 600 000,00	-284 527,00	2 315 473,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 296 000,00	-100 000,00	9 196 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 201 000,00	-100 000,00	2 101 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 560 295,84	26 000,00	4 586 295,84	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	78 808,00	213 808,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 100 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							74 531 954,81	2 555 880,00	77 087 834,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) daně
- ad 2) daně
- ad 3) odvod ze ZPF
- ad 4) školka
- ad 5) prodej publikací
- ad 6) přestupky
- ad 7) převody z účtů
- ad 8) studie proveditelnosti
- ad 9) studie proveditelnosti
- ad 10) dostavba ZŠ
- ad 11) dostavba ZŠ
- ad 12) občerstvení
- ad 13) prodejní stánek
- ad 14) mzdy
- ad 15) police, skříňka
- ad 16) připojení k pultu
- ad 17) opravy - Sokolovna

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 18) obecní server
- ad 19) optika
- ad 20) dokumentace územního plánu
- ad 21) drobný materiál
- ad 22) provozování kompostárny
- ad 23) materiál OÚ
- ad 24) virtuální asistent
- ad 25) pojistné
- ad 26) převody z účtů

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: 51

Na zasedání dne: 29.07.2022

Zpracoval: Leona Řezníčková dne: 12.08.2022

Schváleno na 51. zasedání Rady obce dne 29.7.2022

VYVĚŠENO: 12.8.2022

ŠNATO :