

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)		1211					4 400 000,00	157 400,00	4 557 400,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1346					3 000,00	-3 000,00	0,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
Celkem za Par:							4 403 000,00	154 400,00	4 557 400,00	
3)	3639	2310					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3639							1 000,00	2 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	6171	2310					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							4 404 000,00	157 400,00	4 561 400,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2144	5329	952				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
6)	2144	5329					6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 2144							6 000,00	0,00	6 000,00	Ostatní služby
7)	2219	5139					10 000,00	21 000,00	31 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							10 000,00	21 000,00	31 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2292	5323					30 000,00	29 000,00	59 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							30 000,00	29 000,00	59 000,00	Dopravní obsluha veřejnými
9)	3111	5151					0,00	8 000,00	8 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
10)	3111	5153					0,00	30 000,00	30 000,00	Plyn
11)	3111	5154					0,00	14 000,00	14 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111							0,00	52 000,00	52 000,00	Mateřské školy
12)	3314	5153					0,00	7 000,00	7 000,00	Plyn
13)	3314	5154					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
14)	3314	5171					0,00	8 200,00	8 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							0,00	16 200,00	16 200,00	Činnosti knihovnické
15)	3392	5153					0,00	4 000,00	4 000,00	Plyn
16)	3392	5154					0,00	1 000,00	1 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							0,00	5 000,00	5 000,00	Zájmová činnost v kultuře
17)	3631	6121					0,00	64 000,00	64 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	64 000,00	64 000,00	Veřejné osvětlení
18)	3639	5139					25 000,00	13 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							25 000,00	13 000,00	38 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	6171	5133					1 000,00	8 000,00	9 000,00	Léky a zdravotnický materiál
20)	6171	5137					0,00	4 400,00	4 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	6171	5194					0,00	2 000,00	2 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 6171							1 000,00	14 400,00	15 400,00	Činnost místní správy
22)	6221	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
23)	6221	5493					0,00	8 400,00	8 400,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6221							0,00	18 400,00	18 400,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
24)	6402	5364		98071			0,00	2 600,00	2 600,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	2 600,00	2 600,00	Finanční vypořádání
25)	6409	5901					492 000,00	-78 200,00	413 800,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							492 000,00	-78 200,00	413 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							564 000,00	157 400,00	721 400,00	

Změna závazných ukazatelů

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	9 768 800,00	154 400,00	9 923 200,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	626 000,00	2 000,00	628 000,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500,00	1 000,00	3 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							10 397 300,00	157 400,00	10 554 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 300,00	21 000,00	121 300,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	29 000,00	59 000,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	52 000,00	502 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	16 200,00	78 200,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 000,00	5 000,00	216 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	64 000,00	224 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 259 800,00	13 000,00	1 272 800,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 700,00	14 400,00	1 315 100,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 400,00	18 400,00	Humanitární zahraniční
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 600,00	2 600,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	492 000,00	-78 200,00	413 800,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 065 800,00	157 400,00	4 223 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Navýšení příjmů ze sdílené daně - DPH
- ad 2) Zrušení poplatku dle OZV
- ad 3) Příjmy z prodeje - pokácení máje
- ad 4) Příjmy z prodeje nepoužitelného nábytku - starý OÚ
- ad 5) přesun na členění ORG - poplatek Daniž
- ad 6) přesun na členění ORG - poplatek Daniž
- ad 7) Značka - Zóna + omezení rychlosti
- ad 8) Příspěvek Kordis IDS JMK
- ad 9) Vodné, stočné - MŠ podíl dle plochy
- ad 10) Plyn MŠ - podíl dle výměry
- ad 11) Elektrická energie - MŠ - podíl dle plochy
- ad 12) Plyn - MLK podíl dle výměry
- ad 13) Elektřina - MLK podíl dle výměry
- ad 14) Oprava elektrické přípojky- MLK podíl dle výměry
- ad 15) Plyn - spolek žen - podíl dle výměry
- ad 16) Elektřina - spolek žen - podíl dle výměry
- ad 17) Rozšíření pro vybudování VO - za hasičskou zbrojnicí
- ad 18) Materiál na opravu techniky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 19) Antigenní cesty
- ad 20) DDHM - vybavení nového OÚ
- ad 21) Věcné dary pro zaměstnance
- ad 22) Příspěvek obce do Veřejné sbírkyčeského červeného kříže pro Ukrajinu
- ad 23) Ubytování pro matky s dětmi z Ukrajiny
- ad 24) Vratka nevyčerpaných prostředků na Volby do PS ČR
- ad 25) přesun na rozšíření VO za hasičskou zbrojnicí + humanitární pomoc

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: 5/2/2022

Na zasedání dne: 11.03.2022

Zpracoval: Ing. Radmila Veselá dne: 14.03.2022