

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2460	71				0,00	15 900,00	15 900,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
2)	2460	70				0,00	18 200,00	18 200,00	Splátky půjč.prostředků od obyvatelstva
3)	4111			98043		0,00	46 400,00	46 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						0,00	80 500,00	80 500,00	
4)	2339	2212				0,00	138 400,00	138 400,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2339						0,00	138 400,00	138 400,00	Záležitosti vodních toků a
5)	2411	2329	100000			15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2411						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Záležitosti pošt
6)	3319	2111				0,00	20 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3392	2324				15 000,00	15 000,00	30 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
8)	3412	2111				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Sportovní hala - služby spojené s
9)	3412	2132				60 000,00	40 000,00	100 000,00	Sportovní hala - pronájem haly
Celkem za Par: 3412						90 000,00	50 000,00	140 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
10)	3612	2132	80			0,00	8 300,00	8 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						0,00	8 300,00	8 300,00	Bytové hospodářství
11)	3613	2324				20 000,00	65 000,00	85 000,00	přefakt.nákl.minulých let
Celkem za Par: 3613						20 000,00	65 000,00	85 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3745	2324				5 100,00	20 000,00	25 100,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3745						5 100,00	20 000,00	25 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	6171	2324				0,00	5 400,00	5 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						0,00	5 400,00	5 400,00	Činnost místní správy
14)	6310	2141	70			0,00	3 900,00	3 900,00	Příjem z úroků (část) - Malárová
15)	6310	2141	71			0,00	3 500,00	3 500,00	Příjem z úroků (část) - Kolštomová
Celkem za Par: 6310						0,00	7 400,00	7 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						145 100,00	425 000,00	570 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2411	5137				500 000,00	100 000,00	600 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 2411						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Záležitosti pošt
17)	3611	6460				300 000,00	300 000,00	600 000,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3611						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Podpora individuální bytové výstavby
18)	3745	6122				600 000,00	550 000,00	1 150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
19)	3745	6123				2 250 000,00	100,00	2 250 100,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						2 850 000,00	550 100,00	3 400 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						3 650 000,00	950 100,00	4 600 100,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	8115					1 182 100,00	525 100,00	1 707 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 182 100,00	525 100,00	1 707 200,00	
Financování celkem						1 182 100,00	525 100,00	1 707 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	122 974 000,00	80 500,00	123 054 500,00	Bez paragrafu
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	138 400,00	138 400,00	Záležitosti vodních toků a
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 000,00	15 000,00	266 000,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 000,00	15 000,00	46 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	50 000,00	260 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	930 000,00	8 300,00	938 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 306 900,00	65 000,00	1 371 900,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 100,00	20 000,00	46 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	5 400,00	5 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 262 300,00	7 400,00	1 269 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							126 991 800,00	425 000,00	127 416 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 245 300,00	100 000,00	1 345 300,00	Záležitosti pošt
3611	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	300 000,00	900 000,00	Podpora individuální
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 137 000,00	550 100,00	8 687 100,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							9 982 300,00	950 100,00	10 932 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 182 100,00	525 100,00	1 707 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 182 100,00	525 100,00	1 707 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Navýš. POL 2460 org 71 - splátky půjčky FRB + 15.900,-- Kč
ad 2) Navýš. POL 2460 org 70 - splátky půjčky FRB + 18.200,-- Kč
ad 3) Navýš. POL 4111 - UZ 98043 - kompenzační bonus + 46.400,-- Kč
ad 4) Navýš. PAR 2339 POL 2212 - příjem sankčních plateb od jiných osob + 138.400,-- Kč
ad 5) Navýš. PAR 2411 POL 2329 - Pošta - jízdenky + 15.000,-- Kč
ad 6) Navýš. PAR 3319 POL 2111 - úhraha za vstupenky na koncerty + 20.000,-- Kč
ad 7) Navýš. PAR 3392 POL 2324 - náhrady - přeplatky za energie aj. + 15.000,-- Kč
ad 8) Navýš. PAR 3412 POL 2111 - služby spojené s pronájmem SH + 10.000,-- Kč
ad 9) Navýš. PAR 3412 POL 2324 - pronájem haly + 40.000,-- Kč
ad 10) Navýš. PAR 3612 POL 2132 org 80 - kauce k nájemu bytu + 8.300,-- Kč
ad 11) Navýš. PAR 3613 POL 2324 - "nebyty" - přeplatky za energie + 65.000,-- Kč
ad 12) Navýš. PAR 3745 POL 2324 - "Údržba" - přeplatky za energie + 20.000,-- Kč
ad 13) Navýš. PAR 6171 POL 2324 - platby od zdravotních pojišťoven - testy na covid + 5.400,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Navýš. PAR 6310 POL 2141 org 70 - úroky - půjčka FRB + 3.900,-- Kč
- ad 15) Navýš. PAR 6310 POL 2141 org 71 - úroky - půjčka FRB + 3.500,-- Kč
- ad 16) Navýš. PAR 2411 POL 5137 - vybavení pošty - pult, aj. + 100.000,-- Kč
- ad 17) Navýš. PAR 3611 POL 6460 - investiční půjčka z FRB + 300.000,-- Kč
- ad 18) Navýš. PAR 3745 POL 6122 - sekačka Kubota + 550.000,-- Kč
- ad 19) Převod na PAR 3745 POL 6122 - 441.700,-- Kč
- ad 20) Financování POL 8115 - krytí výdajů dle RO = 525.100,-- Kč

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: 2022 - 5/53 bod 16)

Na zasedání dne: 31.05.2022

Zpracoval: Vladimír Mráz dne: 31.05.2022