

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					20 000,00	2 000,00	22 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
2)		1381					52 800,00	100,00	52 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
3)		2451					9 300 000,00	-6 200 000,00	3 100 000,00	Splátky půjčených prostředků od
4)		4111		98043			0,00	84 700,00	84 700,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							9 372 800,00	-6 113 200,00	3 259 600,00	
5)	1032	2111					15 000,00	2 700,00	17 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							15 000,00	2 700,00	17 700,00	Podpora ostatních produkčních
6)	6330	4134					0,00	4 841 200,00	4 841 200,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							0,00	4 841 200,00	4 841 200,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							9 387 800,00	-1 269 300,00	8 118 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171					100 000,00	850 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							100 000,00	850 000,00	950 000,00	Silnice
		2219	6121				3 670 400,00	-1 173 800,00	2 496 600,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							3 670 400,00	-1 173 800,00	2 496 600,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2310	5179					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
9)	2310	5329					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310							20 000,00	0,00	20 000,00	Pitná voda
10)	2321	5171					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							200 000,00	100 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3111	5171					0,00	200,00	200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111							0,00	200,00	200,00	Mateřské školy
12)	3113	5651					9 300 000,00	-6 200 000,00	3 100 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3113							9 300 000,00	-6 200 000,00	3 100 000,00	Základní školy
13)	3322	5171					1 000 000,00	136 000,00	1 136 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							1 000 000,00	136 000,00	1 136 000,00	Zachování a obnova kulturních
14)	3429	6122					200 000,00	86 500,00	286 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3429							200 000,00	86 500,00	286 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
15)	3723	5164					10 000,00	11 000,00	21 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3723							10 000,00	11 000,00	21 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	3745	5011					1 456 000,00	-8 200,00	1 447 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
17)	3745	5021					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3745	5169					160 000,00	66 600,00	226 600,00	Nákup ostatních služeb
19)	3745	5424					0,00	8 200,00	8 200,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745							1 616 000,00	71 600,00	1 687 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6171	5011					1 052 000,00	-2 500,00	1 049 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
21)	6171	5424					0,00	2 500,00	2 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171							1 052 000,00	0,00	1 052 000,00	Činnost místní správy
22)	6320	5163					81 000,00	8 000,00	89 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							81 000,00	8 000,00	89 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
23)	6330	5349					0,00	4 841 200,00	4 841 200,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330							0,00	4 841 200,00	4 841 200,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							17 249 400,00	-1 269 300,00	15 980 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 803 700,00	-6 113 200,00	28 690 500,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	2 700,00	17 700,00	Podpora ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 841 200,00	4 841 200,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							34 818 700,00	-1 269 300,00	33 549 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	161 200,00	850 000,00	1 011 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 720 400,00	-1 173 800,00	2 546 600,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 113 500,00	100 000,00	2 213 500,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 861 385,00	200,00	1 861 585,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 748 115,00	-6 200 000,00	7 548 115,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	136 000,00	1 136 000,00	Zachování a obnova
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 063 500,00	86 500,00	1 150 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	733 000,00	11 000,00	744 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 626 400,00	71 600,00	2 698 000,00	Péče o vzhled obcí a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	81 000,00	8 000,00	89 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	4 841 200,00	4 841 200,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							27 108 500,00	-1 269 300,00	25 839 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Navýšení dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení dle skutečnosti
- ad 3) Návrhová výpomoc ZŠ a MŠ Vrbovec
- ad 4) Kompenzační bonus
- ad 5) Navýšení dle skutečnosti
- ad 6) Fond na obnovu vodohospodářského majetku
- ad 7) Opravy silnic
- ad 8) Členský poplatek
- ad 9) Členský poplatek
- ad 10) Oprava kanalizačních poklopů
- ad 11) Oprava vrat školka
- ad 12) Návrhová výpomoc ZŠ a MŠ Vrbovec
- ad 13) Oprava Kaple v Ječmeništi
- ad 14) Nerezový vodní tobogán
- ad 15) Nájemné za pronajaté kontejnery na odpad
- ad 16) DPN
- ad 17) DPP - zahradnické práce
- ad 18) Terénní úpravy v obci

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 19) DPN

ad 20) DPN

ad 21) DPN

ad 22) Navýšení pojištění obecního majetku

ad 23) Fond na obnovu vodohospodářského majetku

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: 3/30

Na zasedání dne: 27.04.2022

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 28.04.2022

