

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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
							0,00	800,00	800,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1)		1349					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		4112					0,00	169 700,00	169 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
2)		4213					0,00	640 000,00	640 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							0,00	820 500,00	820 500,00	
3)	3399	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3419	2229					0,00	35 074,00	35 074,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3419							0,00	35 074,00	35 074,00	Ostatní sportovní činnost
5)	3612	2132					0,00	54 000,00	54 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							0,00	54 000,00	54 000,00	Bytové hospodářství
6)	3632	2111					500,00	700,00	1 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							500,00	700,00	1 200,00	Pohřebnictví
7)	3633	2132					7 300,00	1 433,00	8 733,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3633							7 300,00	1 433,00	8 733,00	Výstavba a údržba místních
8)	3723	2212					0,00	7 890,00	7 890,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3723							0,00	7 890,00	7 890,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							7 800,00	924 597,00	932 397,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5171					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Silnice
		2219	5171				1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2341	5169					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							80 000,00	30 000,00	110 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
11)	3421	6121					0,00	110 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							0,00	110 000,00	110 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3723	5137					0,00	60 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3723	5139					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3723	5169					450 000,00	15 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3723	6122					150 000,00	320 000,00	470 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723							603 000,00	405 000,00	1 008 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	3745	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							0,00	15 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	5213	5132					0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
18)	5213	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5213	5903				60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							60 000,00	0,00	60 000,00	Krizová opatření
19)	6221	5492					0,00	100 000,00	100 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221							0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							2 243 000,00	660 000,00	2 903 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	13 528 000,00	820 500,00	14 348 500,00	Bez paragrafu
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	13 000,00	5 000,00	18 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	35 074,00	35 074,00	Ostatní sportovní činnost
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	54 000,00	54 000,00	Bytové hospodářství
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	500,00	700,00	1 200,00	Pohřebnictví
3633 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	914 800,00	1 433,00	916 233,00	Výstavba a údržba
3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	7 890,00	7 890,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem	14 456 300,00	924 597,00	15 380 897,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	1 500 000,00	1 560 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 635 000,00	-1 500 000,00	3 135 000,00	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Vodní díla v zemědělské
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Využití volného času dětí
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	603 000,00	405 000,00	1 008 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	15 000,00	565 000,00	Péče o vzhled obcí a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							5 928 000,00	660 000,00	6 588 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) popelnice 2020, 2021
- ad 2) dotace ze SZIF na přístavbu MŠ
- ad 3) příspěvky od občanů na kulturu
- ad 4) vratka dotace TJ Slávia
- ad 5) splátka dluhu na nájemném-Pokorný
- ad 6) pronájem hrobových míst
- ad 7) pronájem plynovodu
- ad 8) sankce za nedodržení termínu dodání zboží-kontejnery
- ad 9) oprava návsi ve Hvoždanech
- ad 10) PD na rekonstrukci nádrže v Budči
- ad 11) PD na víceúčelové hřiště v Úněšově
- ad 12) nákup malých kontejnerů na separaci odpadů
- ad 13) šterk pod kontejnery na sběr.místo
- ad 14) terénní úpravy pod kontejnery
- ad 15) nákup velkých kontejnerů na separaci odpadů
- ad 16) kácení rizikových stromů
- ad 17) nákup respirátorů
- ad 18) nákup antigenních testů, dezinfekce
- ad 19) peněžní dary uprchlíkům z Ukrajiny

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Zpracoval: Lenka Hlousová

dne: 1.3.2022



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
		1334					0,00	800,00	800,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1)		1349					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		4112					0,00	169 700,00	169 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
2)		4213					0,00	640 000,00	640 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							0,00	820 500,00	820 500,00	
3)	3399	2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3419	2229					0,00	35 074,00	35 074,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3419							0,00	35 074,00	35 074,00	Ostatní sportovní činnost
5)	3612	2132					0,00	54 000,00	54 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							0,00	54 000,00	54 000,00	Bytové hospodářství
6)	3632	2111					500,00	700,00	1 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							500,00	700,00	1 200,00	Pohřebnictví
7)	3633	2132					7 300,00	1 433,00	8 733,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3633							7 300,00	1 433,00	8 733,00	Výstavba a údržba místních
8)	3723	2212					0,00	7 890,00	7 890,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3723							0,00	7 890,00	7 890,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							7 800,00	924 597,00	932 397,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2212	5171					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Silnice
		2219	5171				1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
10)	2341	5169					80 000,00	30 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							80 000,00	30 000,00	110 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
11)	3421	6121					0,00	110 000,00	110 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							0,00	110 000,00	110 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3723	5137					0,00	60 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
13)	3723	5139					3 000,00	10 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3723	5169					450 000,00	15 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3723	6122					150 000,00	320 000,00	470 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723							603 000,00	405 000,00	1 008 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
16)	3745	5169					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							0,00	15 000,00	15 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	5213	5132					0,00	5 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
18)	5213	5139					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5213	5903				60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							60 000,00	0,00	60 000,00	Krizová opatření
19)	6221	5492					0,00	100 000,00	100 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221							0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem							2 243 000,00	660 000,00	2 903 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					3 269 330,00	-264 597,00	3 004 733,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 269 330,00	-264 597,00	3 004 733,00	
Financování celkem							3 269 330,00	-264 597,00	3 004 733,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 528 000,00	820 500,00	14 348 500,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	5 000,00	18 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	35 074,00	35 074,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	54 000,00	54 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	700,00	1 200,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	914 800,00	1 433,00	916 233,00	Výstavba a údržba
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	7 890,00	7 890,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							14 456 300,00	924 597,00	15 380 897,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	1 500 000,00	1 560 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 635 000,00	-1 500 000,00	3 135 000,00	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	30 000,00	110 000,00	Vodní díla v zemědělské
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	110 000,00	110 000,00	Využití volného času dětí
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	603 000,00	405 000,00	1 008 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	15 000,00	565 000,00	Péče o vzhled obcí a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							5 928 000,00	660 000,00	6 588 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 269 330,00	-264 597,00	3 004 733,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 269 330,00	-264 597,00	3 004 733,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) popelnice 2020, 2021
- ad 2) dotace ze SZIF na přístavbu MŠ
- ad 3) příspěvky od občanů na kulturu
- ad 4) vratka dotace TJ Slávia
- ad 5) splátka dluhu na nájemném-Pokorný
- ad 6) pronájem hrobových míst
- ad 7) pronájem plynovodu
- ad 8) sankce za nedodržení termínu dodání zboží-kontejnery
- ad 9) oprava návsi ve Hvoždanech
- ad 10) PD na rekonstrukci nádrže v Budči
- ad 11) PD na víceúčelové hřiště v Úněšově
- ad 12) nákup malých kontejnerů na separaci odpadů
- ad 13) šterk pod kontejnery na sběr.místo

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) terénní úpravy pod kontejnery
- ad 15) nákup velkých kontejnerů na separaci odpadů
- ad 16) kácení rizikových stromů
- ad 17) nákup respirátorů
- ad 18) nákup antigenních testů, dezinfekce
- ad 19) peněžní dary uprchlíkům z Ukrajiny

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: II/2022

Na zasedání dne: 08.03.2022

Zpracoval: Lenka Hlousová dne: 10.03.2022

