

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
							500 000,00	550 000,00	1 050 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1)		4112					0,00	348 700,00	348 700,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
					Změny za Par	celkem:	500 000,00	898 700,00	1 398 700,00	
					Za Par	celkem:	29 832 000,00		30 730 700,00	
2)	3635	2324					0,00	227 200,00	227 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a
					Změny za Par	3635 celkem:	0,00	227 200,00	227 200,00	Územní plánování
					Za Par	3635 celkem:	0,00		227 200,00	Územní plánování
Změna příjmů celkem							500 000,00	1 125 900,00	1 625 900,00	
Rozpočtové příjmy celkem							35 922 300,00		37 048 200,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název	
3)	2212	5171				2 000 000,00	7 560 000,00	9 560 000,00	Opravy a udržování	
4)	2212	6121				2 300 000,00	4 000 000,00	6 300 000,00	Stavby	
				Změny za Par	2212	celkem:	4 300 000,00	11 560 000,00	15 860 000,00	Silnice
				Za Par	2212	celkem:	4 650 000,00		16 210 000,00	Silnice
5)	2219	5171	10			5 050 000,00	500 000,00	5 550 000,00	Opravy a udržování	
				Změny za Par	2219	celkem:	5 050 000,00	500 000,00	5 550 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
				Za Par	2219	celkem:	5 380 000,00		5 880 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	2321	5171				500 000,00	200 000,00	700 000,00	Opravy a udržování	
				Změny za Par	2321	celkem:	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
				Za Par	2321	celkem:	500 000,00		700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	2411	5154	5			22 000,00	4 400,00	26 400,00	Elektrická energie	
8)	2411	5424	5			0,00	8 300,00	8 300,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
				Změny za Par	2411	celkem:	22 000,00	12 700,00	34 700,00	Záležitosti pošt
				Za Par	2411	celkem:	624 000,00		636 700,00	Záležitosti pošt
9)	3113	6121				0,00	242 000,00	242 000,00	Stavby	
				Změny za Par	3113	celkem:	0,00	242 000,00	242 000,00	Základní školy
				Za Par	3113	celkem:	1 655 000,00		1 897 000,00	Základní školy
10)	3326	5154				30 000,00	6 000,00	36 000,00	Elektrická energie	
				Změny za Par	3326	celkem:	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Pořízení, zachování a obnova
				Za Par	3326	celkem:	35 000,00		41 000,00	Pořízení, zachování a obnova
11)	3412	5137				100 000,00	36 500,00	136 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
12)	3412	5153				80 000,00	16 000,00	96 000,00	Plyn	
13)	3412	5171				400 000,00	300 000,00	700 000,00	Opravy a udržování	
14)	3412	6121				0,00	91 400,00	91 400,00	Stavby	
				Změny za Par	3412	celkem:	580 000,00	443 900,00	1 023 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
				Za Par	3412	celkem:	1 050 000,00		1 493 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	5494				60 000,00	30 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery fyzickým	
				Změny za Par	3419	celkem:	60 000,00	30 000,00	90 000,00	Ostatní sportovní činnost
				Za Par	3419	celkem:	1 470 000,00		1 500 000,00	Ostatní sportovní činnost
15)	3429	5154				180 000,00	36 000,00	216 000,00	Elektrická energie	
				Změny za Par	3429	celkem:	180 000,00	36 000,00	216 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
				Za Par	3429	celkem:	500 000,00		536 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
16)	3612	5153				0,00	7 700,00	7 700,00	Plyn	
17)	3612	5154				35 000,00	7 000,00	42 000,00	Elektrická energie	
18)	3612	6121				0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	Stavby	
				Změny za Par	3612	celkem:	35 000,00	3 614 700,00	3 649 700,00	Bytové hospodářství
				Za Par	3612	celkem:	2 635 000,00		6 249 700,00	Bytové hospodářství
19)	3613	5153				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Plyn	
20)	3613	5154				120 000,00	24 000,00	144 000,00	Elektrická energie	
				Změny za Par	3613	celkem:	140 000,00	28 000,00	168 000,00	Nebytové hospodářství
				Za Par	3613	celkem:	295 000,00		323 000,00	Nebytové hospodářství
21)	3631	5154				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Elektrická energie	
	3631	6121				1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Stavby	
				Změny za Par	3631	celkem:	1 250 000,00	1 050 000,00	2 300 000,00	Veřejné osvětlení
				Za Par	3631	celkem:	2 810 000,00		3 860 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

22	3639	5154			2 500,00	500,00	3 000,00	Elektrická energie
	Změny za Par	3639	celkem:		2 500,00	500,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	Za Par	3639	celkem:		1 472 500,00		1 473 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5424				0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Změny za Par	3745	celkem:		0,00	20 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	Za Par	3745	celkem:		4 293 000,00		4 313 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	5222				85 000,00	20 000,00	105 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Změny za Par	3900	celkem:		85 000,00	20 000,00	105 000,00	Ostatní činnosti související se
	Za Par	3900	celkem:		455 000,00		475 000,00	Ostatní činnosti související se
23	4354	5153			280 000,00	56 000,00	336 000,00	Plyn
		4354	5154		550 000,00	110 000,00	660 000,00	Elektrická energie
	Změny za Par	4354	celkem:		830 000,00	166 000,00	996 000,00	Chráněné bydlení
	Za Par	4354	celkem:		2 501 600,00		2 667 600,00	Chráněné bydlení
24	5512	5153			45 000,00	9 000,00	54 000,00	Plyn
25	5512	5154			20 000,00	4 000,00	24 000,00	Elektrická energie
	Změny za Par	5512	celkem:		65 000,00	13 000,00	78 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	Za Par	5512	celkem:		1 512 000,00		1 525 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26	6114	5364	98071		0,00	2 900,00	2 900,00	Vratky transferů poskytnutých z
	Změny za Par	6114	celkem:		0,00	2 900,00	2 900,00	Volby do Parlamentu ČR
	Za Par	6114	celkem:		0,00		2 900,00	Volby do Parlamentu ČR
27	6171	5137			20 000,00	30 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		6171	5153		60 000,00	12 000,00	72 000,00	Plyn
		6171	5154		27 000,00	5 400,00	32 400,00	Elektrická energie
		6171	5424		0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Změny za Par	6171	celkem:		107 000,00	67 400,00	174 400,00	Činnost místní správy
	Za Par	6171	celkem:		2 811 500,00		2 878 900,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem					13 236 500,00	18 013 100,00	31 249 600,00	
Rozpočtové výdaje celkem					46 986 900,00		65 000 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115					11 064 600,00	16 887 200,00	27 951 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Změny za Pol	8115	celkem:			11 064 600,00	16 887 200,00	27 951 800,00	
	Za Pol	8115	celkem:			11 064 600,00		27 951 800,00	
Změna financování celkem						11 064 600,00	16 887 200,00	27 951 800,00	
Rozpočtové financování celkem						11 064 600,00		27 951 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 832 000,00	898 700,00	30 730 700,00	Bez paragrafu
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	227 200,00	227 200,00	Územní plánování
Změna příjmů celkem							29 832 000,00	1 125 900,00	30 957 900,00	
Rozpočtové příjmy celkem							35 922 300,00		37 048 200,00	

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 650 000,00	11 560 000,00	16 210 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 380 000,00	500 000,00	5 880 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	200 000,00	700 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	624 000,00	12 700,00	636 700,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 655 000,00	242 000,00	1 897 000,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	6 000,00	41 000,00	Pořízení,zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	443 900,00	1 493 900,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	30 000,00	1 500 000,00	Ostatní sportovní
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	36 000,00	536 000,00	Ostatní zájmová
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 635 000,00	3 614 700,00	6 249 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	28 000,00	323 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 810 000,00	1 050 000,00	3 860 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 472 500,00	500,00	1 473 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 293 000,00	20 000,00	4 313 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	20 000,00	475 000,00	Ostatní činnosti
3900	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	20 000,00	105 000,00	Neinvestiční transfery
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 501 600,00	166 000,00	2 667 600,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 512 000,00	13 000,00	1 525 000,00	Požární ochrana -
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 900,00	2 900,00	Volby do Parlamentu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 811 500,00	67 400,00	2 878 900,00	Činnost místní správy
Změna výdajů celkem							34 649 600,00	18 013 100,00	52 662 700,00	
Rozpočtové výdaje celkem							46 986 900,00		65 000 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 064 600,00	16 887 200,00	27 951 800,00	FINANCOVÁNÍ
Změna financování celkem							11 064 600,00	16 887 200,00	27 951 800,00	
Rozpočtové financování							11 064 600,00		27 951 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Dotace na výkon st.správy
- ad 2) za územní plán
- ad 3) Opr.Smet.,Chom.+opr.kolem úřadu
- ad 4) Pod Břízami-dle předb.rozp.
- ad 5) Mosty
- ad 6) opr.kanalizace
- ad 7) Předpokládaný nárůst energií
- ad 8) Pošta-nemoc

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

- ad 9) Projekt-půda 042-0096
- ad 10) Předpokládaný nárůst energií
- ad 11) hala-židle
- ad 12) Předpokládaný nárůst energií
- ad 13) opr.vnitřku omítek-promáčené
- ad 14) Pergola-hřiště Wourk.
- ad 15) Předpokládaný nárůst energií
- ad 16) čp.98
- ad 17) Předpokládaný nárůst energií
- ad 18) čp.123
- ad 19) Předpokládaný nárůst energií
- ad 20) Předpokládaný nárůst energií
- ad 21) Předpokládaný nárůst energií
- ad 22) Předpokládaný nárůst energií-U parku
- ad 23) Předpokládaný nárůst energií
- ad 24) Předpokládaný nárůst energií
- ad 25) Předpokládaný nárůst energií
- ad 26) Vratka volby 2021
- ad 27) OÚ-židle

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: 15

Na zasedání dne: 07.03.2022

Zpracoval: Jitka Bazoniová dne: 30.03.2022

VYVEŠENO : 30.03.2022
SEJMUTO :