

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1122					3 000,00	-530,00	2 470,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)	4111			98043		0,00	17 993,70	17 993,70	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4112					56 600,00	-200,00	56 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
4)	4116 27			13101		0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
5)	4129 119					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						59 600,00	70 263,70	129 863,70	
6)	2321 2324					0,00	9 242,00	9 242,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321						0,00	9 242,00	9 242,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3399 2111					0,00	9 600,00	9 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	9 600,00	9 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
Příjmy celkem						59 600,00	89 105,70	148 705,70	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212 5139					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212						0,00	200 000,00	200 000,00	Silnice
9)	2321 5171					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3399 5169					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3399 5194					23 172,00	6 000,00	29 172,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399						63 172,00	14 000,00	77 172,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3745 5011 27					0,00	54 000,00	54 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
13)	3745 5011					0,00	53 500,00	53 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
14)	3745 5031 27					0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na sociální
15)	3745 5031					0,00	13 500,00	13 500,00	Povinné pojistné na sociální
16)	3745 5032					0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
17)	3745 5032 27					0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3745 5139					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3745 6122					0,00	83 000,00	83 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						20 000,00	243 000,00	263 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6115 5021			98074		0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	6115 5139			98074		0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6115 5175			98074		0,00	800,00	800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	21 400,00	21 400,00	Volby do zastupitelstev územních
23)	6171 5172					0,00	5 500,00	5 500,00	Podlimitní programové vybavení
24)	6171 5179					3 000,00	23 600,00	26 600,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						3 000,00	29 100,00	32 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						96 172,00	517 500,00	613 672,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 223 054,93	428 394,30	4 651 449,23	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 223 054,93	428 394,30	4 651 449,23	
Financování celkem						4 223 054,93	428 394,30	4 651 449,23	

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	XXXXX	XXXXX	13 962 003,07	70 263,70	14 032 266,77	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 861 000,00	-530,00	4 860 470,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 600,00	-200,00	56 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 500,00	9 242,00	251 742,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 600,00	9 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
Příjmy celkem							14 204 503,07	89 105,70	14 293 608,77	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	200 000,00	450 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	822 500,00	10 000,00	832 500,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	14 000,00	112 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 100,00	243 000,00	546 100,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 400,00	21 400,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	792 635,00	29 100,00	821 735,00	Činnost místní správy
6171	5179	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	23 600,00	26 600,00	Ostatní nákupy jinde
Výdaje celkem							2 266 235,00	517 500,00	2 783 735,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 223 054,93	428 394,30	4 651 449,23	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 223 054,93	428 394,30	4 651 449,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) Daň z příjmu dle daňového přiznání
- ad 2) Kompenzační bonus na rok 2022
- ad 3) Souhrnný dotační vztah na rok 2022
- ad 4) Dotace z úřadu práce na VPP
- ad 5) Dotace na akci "Ohařské máje" - DSO
- ad 6) Příjem za opravu čerpadla - pohledávka za rok 2021
- ad 7) Vstupenky na divadelní představení - platba od občanů
- ad 8) Dopravní značení - zajištění omezení provozu Na Průhoně
- ad 9) Oprava dmychadla na ČOV
- ad 10) Zájezd na divadelní představení
- ad 11) Dárkové balíčky k výročí , kalendáře
- ad 12) Zaměstnanec na VPP - hrubá mzda
- ad 13) Hrubá mzda zaměstnance obce - úklid veřejného prostranství
- ad 14) Zaměstnanec na VPP - sociální pojištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) Zaměstnanec obce - sociální pojištění
- ad 16) Zaměstnanec obce - zdravotní pojištění
- ad 17) Zaměstnanec na VPP - zdravotní pojištění
- ad 18) Lípy k vysázení za pokácené
- ad 19) Robotická sekačka
- ad 20) Volby do zastupitelstva obce - odměny členů OVK
- ad 21) Volby do zastupitelstva obce - kancelářské potřeby
- ad 22) Volby do zastupitelstva obce - občerstvení členů OVK
- ad 23) Nový program KEO4 - evidence obyvatel a volby
- ad 24) Upgrade webových stránek - systém v souladu se zákonem č. 99/2019

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: 15/2022

Na zasedání dne: 02.06.2022

Zpracoval: Lenka Vítová dne: 02.06.2022