

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					5 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1334					3 000,00	30 000,00	33 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)		4122	3322				0,00	26 000,00	26 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-
4)		4122	3422				0,00	68 000,00	68 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů-
5)		4216	3420				0,00	772 300,00	772 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4222	3422				0,00	131 000,00	131 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů-hala
Celkem za Par:							5 503 000,00	2 027 300,00	7 530 300,00	
7)	6310	2141					150 000,00	25 000,00	175 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							150 000,00	25 000,00	175 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							5 653 000,00	2 052 300,00	7 705 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2219	6121	2214				200 000,00	190 000,00	390 000,00	Stavby-rekonstrukce chodníku u
9)	2219	6121	2257				250 000,00	-150 000,00	100 000,00	Stavby-chodník ulice za kostelem
10)	2219	6121	2220				200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Stavby-chodníky II
11)	2219	6121	2266				0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby-chodník k 166
Celkem za Par: 2219							650 000,00	60 000,00	710 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	3341	5168					0,00	28 900,00	28 900,00	Zpracování dat a služby související s
		3341	5171	3333			10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování-TKR
		3341	5171				20 500,00	-18 900,00	1 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							30 500,00	0,00	30 500,00	Rozhlas a televize
13)	3412	6121	3422				262 500,00	87 500,00	350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							262 500,00	87 500,00	350 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3613	6122					0,00	58 800,00	58 800,00	Stroje, přístroje-klimatizace
Celkem za Par: 3613							0,00	58 800,00	58 800,00	Nebytové hospodářství
15)	3639	6121	2371				5 000,00	395 000,00	400 000,00	Stavby-zastřešení nádvorí u skladu
16)	3639	6130					0,00	100 000,00	100 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							5 000,00	495 000,00	500 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3725	5137					0,00	12 600,00	12 600,00	Drobný dl.hm.majetek
		3725	5169				470 000,00	-12 600,00	457 400,00	Nákup ostatních služeb-tříděné odpady
Celkem za Par: 3725							470 000,00	0,00	470 000,00	Využívání a zneškodňování
18)	6409	5909					0,00	20 540 100,00	20 540 100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	20 540 100,00	20 540 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							1 418 000,00	21 241 400,00	22 659 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					944 800,00	19 189 100,00	20 133 900,00	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:							944 800,00	19 189 100,00	20 133 900,00	
Financování celkem							944 800,00	19 189 100,00	20 133 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 945 600,00	2 027 300,00	13 972 900,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů										
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	25 000,00	175 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							12 095 600,00	2 052 300,00	14 147 900,00	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	733 000,00	60 000,00	793 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 944 300,00	87 500,00	2 031 800,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	58 800,00	108 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	738 400,00	495 000,00	1 233 400,00	Komunální služby a
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	158 000,00	20 540 100,00	20 698 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							3 623 700,00	21 241 400,00	24 865 100,00	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-525 200,00	19 189 100,00	18 663 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-525 200,00	19 189 100,00	18 663 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Výdaje: v souvislosti se vstupem Sberbank CZ do likvidace bylo nutné přeúčtovat finanční prostředky z příslušných účtů na pohledávky.

Montáž klimatizace č.p. 154 - obchod.

Po změně plánu investic se do rozpočtu zařazuje: zpracování projektové dokumentace na chodník k č.p. 166 a výdaje na odkoupení pozemků.

U zakázky na rekonstrukci chodníku u hřbitova došlo k navýšení z důvodu rekonstrukce celé délky zábradlí a růstu cen stavebních prací.

Z technických důvodů musí být u žaluzií na hale použit elektrický pohon, proto se navyšuje cena.

Protože se nepředpokládá realizace v letošním roce, snižují se výdaje u akcí rekonstrukce chodníky II a chodník v ulici za kostelem pouze na projektovou přípravu.

Příjmy: navýšení výnosu DPH, úroky, odnětí ZPF, poskytnuté dotace MMR a JMK.

Změny rozpisu rozpočtu.

- ad 1) navýšení výnosu DPH
- ad 2) odnětí ZPF
- ad 3) dotace JMK-knihovna
- ad 4) dotace JMK-hala
- ad 5) dotace MMR-relaxační místa
- ad 6) inv. dotace JMK-hala
- ad 7) úroky
- ad 8) navýšení ceny rekonstrukce chodníku u hřbitova+zábradlí
- ad 9) snížení výdajů pouze na projektovou přípravu
- ad 10) snížení výdajů pouze na projektovou přípravu
- ad 11) projektová příprava chodníku k č.p. 166
- ad 12) MUNIPOLIS-licence
- ad 13) navýšení ceny montáže žaluzií na hale
- ad 14) montáž klimatizace-obchod
- ad 15) zastřešení nádvoří skladu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) nákup pozemků

ad 17) nádoby 1100 lt

ad 18) přeúčtování finančních prostředků u Sberbank na pohledávky

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: 9.3.

Na zasedání dne: 20.06.2022

Zpracoval: Dagmar Polcarová dne: 24.06.2022