

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2022

Radě obce byly předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		4116			33090		0,00	270 000,00	270 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)		4212			14984		450 000,00	-450 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státního
3)		4216			14984		0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							450 000,00	270 000,00	720 000,00	
4)	3111	2111	9974				0,00	55 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)	3111	2321					150 000,00	350 000,00	500 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3111							150 000,00	405 000,00	555 000,00	Mateřské školy
6)	3113	3121					0,00	8 778 000,00	8 778 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3113							0,00	8 778 000,00	8 778 000,00	Základní školy
7)	3319	2321					44 000,00	10 000,00	54 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							44 000,00	10 000,00	54 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3631	2324					28 500,00	40 000,00	68 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							28 500,00	40 000,00	68 500,00	Veřejné osvětlení
9)	6171	2321					10 000,00	150 000,00	160 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
10)	6171	2322					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							10 000,00	160 000,00	170 000,00	Činnost místní správy
11)	6221	2111					0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	6221	2324					170 000,00	-170 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							170 000,00	30 000,00	200 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
13)	6310	2141					850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 702 500,00	10 193 000,00	11 895 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	2310	5166				0,00	850 000,00	850 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 2310						0,00	850 000,00	850 000,00	Pitná voda
15)	3111	6122				112 000,00	400 000,00	512 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						112 000,00	400 000,00	512 000,00	Mateřské školy
16)	3319	5136				0,00	3 000,00	3 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
17)	3319	5137				30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
18)	3319	5162				0,00	500,00	500,00	Služby elektronických komunikací
19)	3319	5175				70 000,00	-500,00	69 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						100 000,00	0,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
20)	3412	5137				0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3412	6121				370 000,00	-40 000,00	330 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						370 000,00	0,00	370 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
22)	3419	5222				200 000,00	-200 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
23)	3419	5229				0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní sportovní činnost
24)	3421	5229				500 000,00	150 000,00	650 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3421						500 000,00	150 000,00	650 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
25)	3745	5137				100 000,00	20 000,00	120 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26)	3745	5139				600 000,00	-20 000,00	580 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3745	5169				220 000,00	200 000,00	420 000,00	Nákup ostatních služeb
28)	3745	5171				730 000,00	-10 000,00	720 000,00	Opravy a udržování
29)	3745	5499				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745						1 670 000,00	200 000,00	1 870 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	5512	5163				15 000,00	5 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
31)	5512	5362				10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
32)	5512	5365				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
33)	5512	6123 5512				0,00	510 590,00	510 590,00	Dopravní prostředky
34)	5512	6123				1 500 000,00	-1 280 590,00	219 410,00	Dopravní prostředky
35)	5512	6123 93		00093		0,00	15 000,00	15 000,00	Dopravní prostředky
36)	5512	6123		00093		0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
37)	5512	6123		14984		0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						1 525 000,00	0,00	1 525 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
38)	6171	5901				753 599,99	8 434 600,00	9 188 199,99	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						753 599,99	8 434 600,00	9 188 199,99	Činnost místní správy
39)	6221	5021 3239				30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
40)	6221	5021 3239		33090		0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
41)	6221	5031 3239		33090		0,00	35 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na sociální
42)	6221	5032 3239		33090		0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
43)	6221	5139 3239				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	6221	5139 3239		33090		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	6221	5169 1111				10 000,00	20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
46)	6221	5169 3239		33090		0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
47)	6221	5192 3239		33090		0,00	300,00	300,00	Poskytnuté náhrady
48)	6221	5194				6 900,00	-6 900,00	0,00	Výdaje na věčné dary
49)	6221	5492				20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221						76 900,00	158 400,00	235 300,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Výdaje celkem						5 307 499,99	10 193 000,00	15 500 499,99	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	97 894 270,00	270 000,00	98 164 270,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	405 000,00	555 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	8 778 000,00	8 798 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	78 500,00	40 000,00	118 500,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 104 000,00	160 000,00	3 264 000,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	170 000,00	30 000,00	200 000,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							102 321 770,00	10 193 000,00	112 514 770,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	850 000,00	2 850 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 152 000,00	400 000,00	19 552 000,00	Mateřské školy
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	597 000,00	150 000,00	747 000,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 649 000,00	200 000,00	7 849 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 974 299,99	8 434 600,00	23 408 899,99	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	158 400,00	258 400,00	Humanitární zahraniční
Výdaje celkem							44 472 299,99	10 193 000,00	54 665 299,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Důvodem RO č. 3 je přijetí příspěvku od Letiště Václava Havla - refundace výdajů za rekuperační jednotky v základní škole. Dalším podstatným příjmem je rozdělení daru od Zapy, mezi mateřskou školu (vybavení tříd) a veřejnou správu (příspěvky na volný čas). Paragraf pitná voda je posílen o provodní výdaj na zhotovení studie posílení vodovodu. Ostatní úpravy spočívaly v souladu s čerpáním rozpočtu k 17. 6. 2022.

- ad 1) MŠMT - dotace na adaptační skupinu
- ad 2) dotace MV požární vozidlo - přesun na položku
- ad 3) dotace MV - změna položky
- ad 4) mateřská škola - refundace nákladů za EE výstavba pavilonu A
- ad 5) dar od Zapy - vybavení velvarie
- ad 6) základní škola Letiště VH - příspěvek za rekuperace
- ad 7) společenské akce - dary posílení položky
- ad 8) veřejné osvětlení - přeplatky el. energie
- ad 9) veřejná správa - alokace na veřejnosprávní smlouvy pro spolky
- ad 10) veřejná správa - posílení položky
- ad 11) humanitární pomoc - posílení položky ubyt. nárok do 10 června 2022
- ad 12) humanitární pomoc - změna položky dle metodiky s. kraje
- ad 13) finanční operace - příjem úroků ze spořicího účtu
- ad 14) pitná voda - posudek od 1. VHS
- ad 15) mš posílení položky - gastro velvarie
- ad 16) knihovna posílení položky
- ad 17) knihovna - přesun v rámci paragrafu
- ad 18) knihovna posílení položky
- ad 19) knihovna - přesun v rámci paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 20) sportovní zařízení - posílení položky
- ad 21) sportoviště přesun v rámci paragrafu
- ad 22) ostatní sportovní činnost - změna položky
- ad 23) ostatní sportovní činnost - změna položky
- ad 24) volný čas dětí a mládeže - podpora spolků
- ad 25) péče o zeleň - posílení položky
- ad 26) péče o zeleň - přesun v rámci paragrafu
- ad 27) péče o zeleň - posílení položky
- ad 28) péče o zeleň - přesun v rámci paragrafu
- ad 29) péče o zeleň - posílení položky
- ad 30) požární ochrana - posílení položky
- ad 31) požární ochrana - přesun v rámci paragrafu
- ad 32) požární ochrana - posílení položky
- ad 33) požární ochrana - označení uznatelných nákladů dotace
- ad 34) požární ochrana - označení uznatelných nákladů dotace
- ad 35) požární ochrana - označení uznatelných nákladů dotace
- ad 36) požární ochrana - označení uznatelných nákladů dotace
- ad 37) požární ochrana - označení uznatelných nákladů dotace
- ad 38) veřejná správa - dorovnání výdajové strany
- ad 39) humanitární pomoc - přesun v rámci paragrafu
- ad 40) humanitární pomoc - označení uznatelných nákladů dotace na adaptační skupinu
- ad 41) humanitární pomoc - posílení položky
- ad 42) humanitární pomoc - posílení položky
- ad 43) humanitární pomoc - přesun v rámci paragrafu
- ad 44) humanitární pomoc - posílení položky
- ad 45) humanitární pomoc - přesun v rámci paragrafu
- ad 46) humanitární pomoc - přesun v rámci paragrafu
- ad 47) humanitární pomoc - přesun v rámci paragrafu
- ad 48) humanitární pomoc - přesun v rámci paragrafu
- ad 49) humanitární pomoc - přesun v rámci paragrafu

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: dne:

Zpracoval: Šárka Musilová dne: 20.06.2022