

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
1)		1122					0,00	623 800,00	623 800,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4111		98043			0,00	96 933,15	96 933,15	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4122					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							0,00	820 733,15	820 733,15	
4)	1032	2310					0,00	55 986,85	55 986,85	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 1032							0,00	55 986,85	55 986,85	Podpora ostatních produkčních
5)	3612	2324	20				0,00	282 780,00	282 780,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	282 780,00	282 780,00	Bytové hospodářství
6)	4351	2229					0,00	87 378,00	87 378,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 4351							0,00	87 378,00	87 378,00	Osobní asistence, pečovatelská
7)	6330	4134					130 000,00	67 000 000,00	67 130 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							130 000,00	67 000 000,00	67 130 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							130 000,00	68 246 878,00	68 376 878,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1032	5139					15 000,00	55 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							15 000,00	55 000,00	70 000,00	Podpora ostatních produkčních
9)	2141	6349					0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2141							0,00	16 000,00	16 000,00	Vnitřní obchod
10)	2341	5171					25 000,00	500 000,00	525 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							25 000,00	500 000,00	525 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
11)	3319	5169					120 000,00	-6 800,00	113 200,00	Nákup ostatních služeb
12)	3319	6349					0,00	6 800,00	6 800,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3319							120 000,00	0,00	120 000,00	Ostatní záležitosti kultury
13)	3322	5171					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							300 000,00	100 000,00	400 000,00	Zachování a obnova kulturních
14)	3412	5171					1 100 000,00	-900 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
15)	3412	5171	38				0,00	1 367 000,00	1 367 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							1 100 000,00	467 000,00	1 567 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
16)	3612	6121	20				0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							0,00	1 812 000,00	1 812 000,00	Bytové hospodářství
17)	3613	6121	7				14 700 000,00	-4 400 000,00	10 300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							14 700 000,00	-4 400 000,00	10 300 000,00	Nebytové hospodářství
18)	3631	6121	27				0,00	228 000,00	228 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							0,00	228 000,00	228 000,00	Veřejné osvětlení
19)	3632	5171					70 000,00	250 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
20)	3632	5811					0,00	13 700,00	13 700,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632							70 000,00	263 700,00	333 700,00	Pohřebnictví
21)	4351	5221					200 000,00	383 378,00	583 378,00	Neinv.transfery fondacím,ústavům a
Celkem za Par: 4351							200 000,00	383 378,00	583 378,00	Osobní asistence, pečovatelská
22)	6330	5345					0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	Převody vlastním fondům v
23)	6399	5362					600 000,00	3 353 800,00	3 953 800,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							600 000,00	3 353 800,00	3 953 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							17 130 000,00	69 778 878,00	86 908 878,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
24)	8115					9 800 000,00	1 532 000,00	11 332 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 800 000,00	1 532 000,00	11 332 000,00	
Financování celkem						9 800 000,00	1 532 000,00	11 332 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 404 300,00	820 733,15	31 225 033,15	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 986,85	55 986,85	Podpora ostatních
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 893 000,00	282 780,00	2 175 780,00	Bytové hospodářství
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	87 378,00	87 378,00	Osobní asistence,
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	67 000 000,00	67 130 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							32 427 300,00	68 246 878,00	100 674 178,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 700,00	55 000,00	171 700,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	909 300,00	16 000,00	925 300,00	Vnitřní obchod
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	500 000,00	525 000,00	Vodní díla v zemědělské
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Zachování a obnova
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 608 700,00	467 000,00	2 075 700,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 269 400,00	1 812 000,00	3 081 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 736 600,00	-4 400 000,00	12 336 600,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	743 000,00	228 000,00	971 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	263 700,00	428 700,00	Pohřebnictví
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	383 378,00	583 378,00	Osobní asistence,
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	67 000 000,00	67 130 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	3 353 800,00	3 953 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							22 803 700,00	69 778 878,00	92 582 578,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 044 400,00	1 532 000,00	19 576 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 044 400,00	1 532 000,00	19 576 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) daň z příjmu za obec 2021
- ad 2) kompenzační bonus COVID 2022
- ad 3) dotace restaurování sochy sv. Šebestiána
- ad 4) prodej kalamitního řeziva

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) sankční platba Kemostav
- ad 6) vratka DOMOV Bystré
- ad 7) převod mezi účty
- ad 8) nákup sazenic a oplocenky
- ad 9) spoluúčast na projektu KSM - nabíječka elektrokol
- ad 10) oprava hráze rybník Kašpárek
- ad 11) přesun na pol. 6349
- ad 12) spoluúčast Mikroregion pořízení velkoprotorového stanu
- ad 13) dotace na restaurování sochy sv. Šebestiána
- ad 14) 900´ oprava šaten v sokolovně převod na ORG 38
- ad 15) oprava šaten v sokolovně
- ad 16) dokončení en. úspor 18BJ
- ad 17) nevyčerpané fin. prostředky - dokončená stavba ZS
- ad 18) posílení rozvodů VO - hav. stav
- ad 19) oprava hřbitovní zdi
- ad 20) sociální pohřeb
- ad 21) 87,4´ finanční výpomoc DOMOV Bystré, 496´ ind. dotace DOMOV Bystré
- ad 22) převod mezi účty
- ad 23) 623,8´ daň z příjmu za obec 2021, DPH PDP
- ad 24) 1532´ DPH 4.Q.2021

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: 22

Na zasedání dne: 15.06.2022

Zpracoval: Ivana Střílková dne: 17.06.2022

