

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116		13101			0,00	640 000,00	640 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			24 800,00	-24 800,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			115 700,00	-115 700,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4216		17509			0,00	771 300,00	771 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00101			0,00	285 000,00	285 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						140 500,00	1 555 800,00	1 696 300,00	
	3429	2321				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3429						3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	6171	2322				0,00	9 900,00	9 900,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						0,00	9 900,00	9 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						143 500,00	1 568 700,00	1 712 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169				0,00	31 500,00	31 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						0,00	31 500,00	31 500,00	Podpora ostatních produkčních
	3613	5154				30 000,00	4 000,00	34 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						30 000,00	4 000,00	34 000,00	Nebytové hospodářství
	3745	5011	13101			0,00	478 300,00	478 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5031	13101			0,00	118 600,00	118 600,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032	13101			0,00	43 100,00	43 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5038				0,00	20 000,00	20 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3745	5171	4			0,00	29 000,00	29 000,00	Opravy a udržování
	3745	6121				4 000 000,00	900 000,00	4 900 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745						4 000 000,00	1 589 000,00	5 589 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5213	6122	5213			400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5213						400 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	Krizová opatření
	6171	5011	2			0,00	110 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5031	2			0,00	25 000,00	25 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032	2			0,00	11 000,00	11 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5123				29 500,00	20 000,00	49 500,00	Podlimitní technické zhodnocení
	6171	5131	2			0,00	5 000,00	5 000,00	Potraviný
Celkem za Par: 6171						29 500,00	171 000,00	200 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 459 500,00	2 995 500,00	7 455 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 427 700,00	1 426 800,00	8 854 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 427 700,00	1 426 800,00	8 854 500,00	
Financování celkem						7 427 700,00	1 426 800,00	8 854 500,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 500,00	499 500,00	640 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	771 300,00	771 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 4222 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	285 000,00	285 000,00	
3429 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Ostatní zájmová činnost a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	185 600,00	9 900,00	195 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	329 100,00	1 568 700,00	1 897 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Podpora ostatních
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	4 000,00	144 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 316 900,00	1 589 000,00	7 905 900,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520 000,00	1 200 000,00	1 720 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 396 500,00	171 000,00	3 567 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 373 400,00	2 995 500,00	13 368 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 390 400,00	1 426 800,00	9 817 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 390 400,00	1 426 800,00	9 817 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- 1) příjem dotace na zřízení míst VPP
- 2-3) snížení příjmů VPP EU
- 4) příjem dotace na akci: "Hasičská zbrojnice Domoušice"
- 5) příjem dotace na akci: "VO Solopysky 1. etapa"
- 6) příjem finančního daru od HOBBY RACING klub (závody do vrchu)
- 7) příjem za pojistné plnění (zničená čekárna)
- 8) výdaje na vypracování Lesního hospodářského plánu
- 9) zvýšení výdajů el.energie
- 10-12) výdaje na platy, SP, ZP - VPP
- 13) výdaje na zákonné pojištění
- 14) výdaje na projekt "Revitalizace veřejné zeleně"
- 15) navýšení výdajů "Revitalizace návsi Solopysky"
- 16) výdaje na akci: "Protipovodňová opatření obce Domoušice"
- 17-19) vyšší výdaje platy, SP, ZP
- 20) výdaje podlimitní technické zhodnocení

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: 3/2022

Na zasedání dne: 23.06.2022

Zpracoval: Lenka Přenosilová dne: 13.07.2022