Rozpočtové opatření č.1/2022

Příjmy

Popis		*Org., UZ*	*Funk. Třídění (§)*	*Druh. Třídění (položka)*	*2022*	***Roč. 1***	*Po úpravě*
1. Daňové příjmy	Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti			1111	2 800 000,00		2 800 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob ze sam.výdělečné činnosti			1112	150 000,00		150 000,00
	Daň z příjmu fyzických osob z kapitalových výnosů			1113	400 000,00		400 000,00
	Daň z příjmu právnických osob			1121	3 500 000,00		3 500 000,00
	Daň z příjmu PO za obec			1122	0,00		0,00
	Daň z přidané hodnoty			1211	8 000 000,00		8 000 000,00
	Odvody za odněti ze ZPF			1334	5 000,00		5 000,00
	Poplatek ze psů			1341	23 000,00		23 000,00
	Poplatek za užívání veřejného prostranství			1343	0,00		0,00
	Správní poplatky			1361	10 000,00		10 000,00
	Daň z hazardních her			1381	100 000,00		100 000,00
	Daň z nemovitostí			1511	2 500 000,00		2 500 000,00
2. Nedaňové příjmy							0,00
	Splátky půjček od obyvatelstva			2460	0,00		0,00
Ostatní správa v zemědělství	Snakční platby přijaté od jiných subjektů		1069	2212			0,00
Mateřské školy	Snakční platby přijaté od jiných subjektů		3111	2212	0,00	**90 000,00**	90 000,00
Činnosti knihovnické	Příjmy z poskytování služeb		3314	2111	500,00		500,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Hlas obce	Příjmy z poskytování služeb		3349	2111	1 500,00		1 500,00
Zájmová činnost v kultuře-Spol.zařízení	Příjmy z poskytování služeb		3392	2111	30 000,00		30 000,00
	Příjmy z pronájmu		3392	2132	20 000,00		20 000,00
Sportovní zařízení v majetku obce (Sokolovna)	Příjmy z poskytování služeb	136	3412	2111	20 000,00		20 000,00
Bytové hospodářství	Příjmy z poskytování služeb		3612	2111	33 000,00		33 000,00
	Příjmy z pronájmu bytů - 248,116		3612	2132	129 156,00		129 156,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00		0,00
	Příjmy z poskytování služeb	152	3612	2111	130 000,00		130 000,00
	Příjmy z pronájmu-nad MŠ		3612	2132	141 200,00		141 200,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		3612	2324	0,00		0,00
	Příjmy z poskytování sl. D.Senioři	350	3612	2111	24 000,00		24 000,00
	Příjmy z pronájmu domky senioři		3612	2132	181 056,00		181 056,00
	Příjmy z pronájmu		3613	2132	36 000,00		36 000,00
Pohřebnictví	Příjmy z poskytování služeb		3632	2111	23 107,00	**3 825,00**	26 932,00
Komunální služby a územní rozvoj	Příjmy z poskytování služeb		3639	2111	15 000,00		15 000,00
	Ostatní příjmy z vlastní činnosti (VB)		3639	2119	10 000,00		10 000,00
	Příjmy z pronájmu pozemků		3639	2131	50 000,00		50 000,00
	Příjmy z pronájmu movitých věcí		3639	2133	2 000,00		2 000,00
Sběr a svoz komunálních odpadů	Příjmy z poskytování služeb		3722	2111	50 000,00		50 000,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	Přijaté nekapitálové příspěvky		3725	2324	120 000,00		120 000,00
Bezpečnost a veř. pořádek	Sankční platby (přestupky)		5311	2212	2 000,00		2 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		5311	2324	2 000,00		2 000,00
Činnost místní správy	Příjmy z poskytování služeb		6171	2111	2 000,00		2 000,00
	Přijaté nekapitálové příspěvky		6171	2324	0,00		0,00
	Příjmy z úroků		6310	2141	5 000,00	**300 000,00**	305 000,00
	Příjmy z úroků FB	2460	3612	2141	0,00		0,00
4. Dotace	Neinvestiční přijaté transfery (2021-PS-2022 ZO)	98193/ 98187		4111	31 000,00		31 000,00
	Neinvestiční přijaté trasfery SR (Kompenzační bonus)	98037		4111			0,00
	Neinvestiční dotace (státní správa)			4112	266 550,00		266 550,00
	Průtoková dotace šablony ZŠ	33063		4116			0,00
	Doatce ovocný sad			4116			0,00
	Dotace dětské hřiště u MŠ	17508		4216	0,00		0,00
	Dotace Multifunkční hřiště	17508		4216	2 000 000,00		2 000 000,00
	Převody z rozpočtových účtů, SF		6330	4134	50 000,00		50 000,00
Příjmy celkem					20 863 069,00	**393 825,00**	21 256 894,00

Výdaje

Odvětvové třídění (§)	*popis*	*2022*	***Roč. 1***	*Po úpravě*
1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin	10 000,00		10 000,00
2143	Cestovní ruch	10 000,00		10 000,00
2212	Silnice	10 112 000,00		10 112 000,00
	rekonstrukce mostu M4	*9 302 000,00*		*9 302 000,00*
	posypový materiál, úklid sněhu, drobné opravy, dopr. značky	*810 000,00*		*810 000,00*
2221	Provoz veřejné silniční dopravy	150 000,00		150 000,00
2292	Dopravní obslužnost	84 000,00		84 000,00
2321	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly	1 300 000,00		1 300 000,00
	opravy kanalizací, údržba, rozbory odpadních vod, strouha	*300 000,00*		*300 000,00*
	projekt odkanalizování obce (org. 2321)	*1 000 000,00*		*1 000 000,00*
3111	Mateřské školy	330 000,00	**420 000,00**	750 000,00
	MŠ - revize	*30 000,00*		*30 000,00*
	Rekonstrukce MŠ - stavební úpravy	*300 000,00*	*420 000,00*	*720 000,00*
3113	Základní školy	1 360 700,00		1 360 700,00
	revize budova ZŠ, prvňáčci	*50 000,00*		*50 000,00*
	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org.	*1 310 700,00*		*1 310 700,00*
	Neinvestiční transfery zřízeným přípěvkovým oraganizacím-šablony II	*0,00*		*0,00*
3314	Činnosti knihovnické	21 000,00		21 000,00
3319	Ostatní záležitosti kultury (Kronika)	30 000,00		30 000,00
3326	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (Pomníky-kytky)	2 000,00		2 000,00
3349	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (Hlas obce)	65 000,00		65 000,00
3392	Zájmová činnost v kultuře	508 000,00		508 000,00
	Společenské zařízení-energie, údržba, provoz	*158 000,00*		*158 000,00*
	Výtah v budově SZ/statické zajištění budovy SZ 2021	*350 000,00*		*350 000,00*
3399	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	283 400,00	**56 100,00**	339 500,00
	činnost Kulturní komise (vítání, jubilanti), Den obce	*283 400,00*		*283 400,00*
	Zdravíčko - dotace na činnost	*0,00*	*56 100,00*	*56 100,00*
3412	Sportovní zařízení v majetku obce	4 305 000,00		4 305 000,00
	hřiště SK, údržba, opravy, provozní náklady	*175 000,00*		*175 000,00*
	Multifunkční hřiště SK	*4 000 000,00*		*4 000 000,00*
	sokolovna - provozní náklady (org. 0136)	*130 000,00*		*130 000,00*
3419	Ostatní tělovýchovná činnost	45 000,00	**116 200,00**	161 200,00
	Běh VA, doprava Štít Albrechtic 2022	*45 000,00*		*45 000,00*
	SK-neinvestiční dotace na činnost	*0,00*	*116 200,00*	*116 200,00*
3421	Využití volného času dětí a mládeže (Dětská hřiště)	60 000,00		60 000,00
3429	Ostatní zájmová činnost	5 000,00	**101 300,00**	106 300,00
	Rybáři - údržba areálu	*5 000,00*		*5 000,00*
	Kynologický klub-činnost	*0,00*	*24 200,00*	*24 200,00*
	Klub seniorů - činnost	*0,00*	*29 000,00*	*29 000,00*
	MAJA - dotace na projekt	*0,00*	*33 600,00*	*33 600,00*
	Myslivecké sdružení Jamník - činnost	*0,00*	*14 500,00*	*14 500,00*
3612	Bytové hospodářství	2 400 000,00		2 400 000,00
	byty na poštou, v budově ZŠ	*2 140 000,00*		*2 140 000,00*
	byty nad MŠ (energie, údržba org. 152)	*200 000,00*		*200 000,00*
	domky pro seniory (org. 350 - služby, revize,, opravy, vodné)	*60 000,00*		*60 000,00*
3631	Veřejné osvětlení - energie, opravy	420 000,00		420 000,00
3632	Pohřebnictví	1 080 000,00		1 080 000,00
3635	Uzemní plánování	40 000,00		40 000,00
3639	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	1 340 000,00		1 340 000,00
	péče o majetek, výkupy pozemků	*440 000,00*		*440 000,00*
	zaměstnanci mzdy+odvody, DPP	*900 000,00*		*900 000,00*
3713	Zmeny v technologii vytápění (kotlíkové dotace)	30 000,00		30 000,00
3722	Sběr a svoz komunálních odpadů	940 000,00	**100 000,00**	1 040 000,00
3741	Ochrana druhu stanovišť (ZS Bartošovice)	3 000,00		3 000,00
3744	Protierozní ochrana (Povodňový plán)	0,00	**55 000,00**	55 000,00
3745	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	590 000,00		590 000,00
	údržba zeleně	*160 000,00*		*160 000,00*
	sekání trávy dodavatelsky	*430 000,00*		*430 000,00*
4349	Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyv.	40 000,00		40 000,00
5213	Ochrana obyvatelstva	20 000,00		20 000,00
5512	Požární ochrana - dobrovolná část	219 900,00	**1 450 000,00**	1 669 900,00
	SDH provozní výdaje	219 900,00		219 900,00
	Pořízení nového dopravního automobilu jednotky PO SDH Velké Albrechtice.	0,00	*1 450 000,00*	1 450 000,00
	dotace na projekt	0,00		0,00
6112	Zastupitelstva obcí	1 340 000,00		1 340 000,00
	odměny, odvody SP, ZP ,	*1 310 000,00*		*1 310 000,00*
	cestovné, pohoštění ,ost.transfery	*30 000,00*		*30 000,00*
6115	Volby (r. 2021 PS §6114, r. 2022 Komunální)	31 000,00		31 000,00
6171	Činnost místní správy	2 323 000,00		2 323 000,00
	platy, odvody SP,ZP, náhrady mezd, úrazové pojištění	*1 340 000,00*		*1 340 000,00*
	Provozní náklady, energie, cestovné,služby, údržba,revize, právník	*983 000,00*		*983 000,00*
6221	Humanitární zahraniční pomoc přímá	0,00	**15 000,00**	15 000,00
6310	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	10 000,00		10 000,00
6320	Pojištění funkčně nespecifikované	90 000,00		90 000,00
6330	Převody vlastním fondům v rozpočtech území úrovně (Fond péče o zam.)	50 000,00		50 000,00
6399	Platby daní a poplatků krajům, obcím	0,00		0,00
6402	Finanční vypořádání minulých let	2 014,00		2 014,00
6409	Ostatní činnosti jinde nezařazené	31 213 055,00	**-1 919 775,00**	29 293 280,00
	dotace na projekty	*60 000,00*	*-33 600,00*	*26 400,00*
	účelová dotace na činnost	*240 000,00*	*-240 000,00*	*0,00*
	DSO, SMS, MAS	*40 000,00*		*40 000,00*
	rezerva	*30 873 055,00*	*-1 646 175,00*	*29 226 880,00*
Výdaje celkem		60 863 069,00	**393 825,00**	61 256 894,00
	Financování	40 000 000,00	**0,00**	40 000 000,00
	použití prostředků min. let	*40 000 000,00*		*40 000 000,00*

Finanční výbor projednal dne: 14.3.2022

Schváleno dne: 14.3.2022 , Usnesení č. 15 *0,00*

vyvěšeno dne: 22.3.2022 sňato dne:

ev.č. 11/2022

Závazným ukazatelem rozpočtu je odvětvové třídění (§) a neinvestiční příspěvek na činnost ZŠ.