

Rozpočtová opatření 2022

I. Daňové příjmy

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 2/2022 | Rozpočtové opatření č. 3/2022 | Rozpočtové opatření č. 4/2022 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 | Rozpočtové opatření č. 6/2022 | Rozpočtové opatření č. 7/2022 | Rozpočet po úpravách |
|------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1111 | Daň z příjmů fyz. osob ze záv. č. | 6 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 627 000,00 |
| 1112 | Daň z příjmů fyz. osob ze SVČ | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 |
| 1113 | Daň z příj. fyz. osob z kap. výn. | 1 136 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| 1121 | Daň z příjmů právnických osob | 8 496 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 9 646 000,00 |
| 1122 | Daň z příjmů práv. osob za obce | 655 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 829 400,00 |
| 1211 | Daň z přidané hodnoty | 23 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 452 500,00 | 26 262 500,00 |
| 1361 | Správní poplatky | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1334 | Odvod za odnětí půdy ze ZPF | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1356 | příjmy z úhrad za dobývání nerostů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1340 | Poplatek za komunální odpad | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 1341 | Poplatek ze psů | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1343 | Poplatek za užívání veř. prostranství | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1342 | Poplatek z pobytu | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1381 | Daň z hazardních her | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1511 | Daň z nemovitostí | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2460 | splátky půjčených prostř. od obyvatel | 168 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | Celkem | 45 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 400,00 | 1 000 000,00 | 150 000,00 | 2 452 500,00 | 46 844 400,00 |

II. Nedaňové příjmy

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 3/2022 | Rozpočtové opatření č. 4/2022 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 | Rozpočtové opatření č. 6/2022 | Rozpočtové opatření č. 7/2022 | Rozpočet po úpravách |
|------|--|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1039 | Ostatní záležitosti lesního hospodářství | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1069 | ostatní správa v zemědělství | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2310 | pitná voda | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2321 | odvádění a čištění odpad.vod | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 3399 | ostatní záležitosti kultury | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 3639 | Komun. služby a územní rozvoj | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz odpadů | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 4379 | Soc. péče starým občanům | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | Celkem | 5 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 354 000,00 |

III. Kapitalové příjmy

| | | Rozpočet schválený | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 3/2022 | Rozpočtové opatření č. 4/2022 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 | Rozpočtové opatření č. 6/2022 | Rozpočtové opatření č. 7/2022 | Rozpočet po úpravách |
|------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 3111 | Příjmy z prodeje pozemků | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |
| 3113 | Příjmy z prodeje ost. HDM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Celkem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 000,00 |

IV. Přijaté dotace

| | | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 3/2022 | Rozpočtové opatření č. 4/2022 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 | Rozpočtové opatření č. 6/2022 | Rozpočtové opatření č. 7/2022 | Rozpočet po úpravách |
|------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 4111 | neinvest. transfery z VPS ze SR | 0,00 | 0,00 | 164 205,67 | 0,00 | 150 172,63 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 342 578,30 |
| 4112 | neinvest. transfery se SR v rámci SDV | 999 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 500,00 |
| 4113 | neinvest. transfery ze státních fondů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4116 | ostatní neinv.transfery ze SR | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4122 | neinvestiční příj.transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4222 | investiční příj.transfery od krajů | 0,00 | 0,00 | 146 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 250,00 |
| 4216 | ostatní invest.přijaté transf.ze SR | 14 703 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 703 000,00 |
| | Celkem | 15 852 500,00 | 0,00 | 310 455,67 | 0,00 | 150 172,63 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 16 341 328,30 |

| Příjmy celkem | Schválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 3/2022 | Rozpočtové opatření č. 4/2022 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 | Rozpočtové opatření č. 6/2022 | Rozpočtové opatření č. 7/2022 | Rozpočet po úpravách |
|---------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | 66 856 500,00 | 0,00 | 310 455,67 | 0,00 | 787 572,63 | 1 000 000,00 | 178 200,00 | 2 452 500,00 | 68 982 728,30 |

Rozpočtové opatření č. 2

4111- kompenzační bonus - 164.205,67

4122-technicko ekonomická studie nakládání s odpadními vodami v k.ú. Košatka - 146.250,- Kč

Rozpočtové opatření č. 4

1122 - DPPO - poplatník obec - dle skutečného výpočtu navýšení o 174.400,- Kč

4111- kompenzační bonus - 6.172,63 Kč

4111 - dotace na výdaje vzniklé v souvislosti s konáním voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí - 144.000,- Kč

3113 - příjmy z prodeje pozemku -443 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 5

1121 - daň z příjmu právnických osob - dle skutečného stavu + 1 mil. Kč

Rozpočtové opatření č. 6

4111 - dotace na volby prezidenta republiky - 28.200,- Kč

1121 - navýšení dle skutečných příjmů

Rozpočtové opatření č. 7

1211 - zvýšený příjem z DPH + 2.452.500,- Kč

Rozpočtová opatření 2022

V ý d a j e

| | Rozpočet schválený | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 2/2022 | Rozpočtové opatření č. 3/2022 | Rozpočtové opatření č. 4/2022 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 | Rozpočtové opatření č. 6/2022 | Rozpočtové opatření č. 7/2022 | Rozpočet po úpravách | |
|----------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 2212 | Silnice | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 2 110 000,00 |
| 2219 | Ostatní záležitosti poz. komunikací | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 388 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 005,00 |
| 2310 | Pitná voda | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 2321 | odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 2333 | úpravy drobných vodních toků | 2 603 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 603 000,00 |
| 3113 | Příspěvková organizace ZŠ | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 660 000,00 |
| 3322 | zachování a obnova kult.památek | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 3330 | činnosti reg. církví | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3341 | Místní rozhlas | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3349 | ost.záležitosti sděl. prostředků-zpravodaj | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 3399 | Záležitosti kultury | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 3419 | TJ Stará Ves+sportovní kluby | 1 873 000,00 | 187 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 650,00 |
| 3419 | TJ Košatka | 70 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3421 | Využití volného času dětí a mládeže | 150 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 3421 | příspěvek na činnost soubor Ondřejnica | 50 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 3612 | Bytové hospodářství | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 3613 | Nebytové hospodářství | 2 485 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 301 000,00 | 2 836 000,00 |
| 3631 | Veřejné osvětlení | 1 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 1 835 000,00 |
| 3632 | Pohřebnictví | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 230 000,00 |
| 3635 | územní plán | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3639 | Komunální služby a územní rozvoj | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3713 | Změny technologií vytápění | 15 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 21 000,00 |
| 3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 3723 | Sběr a svoz ost.odpadů | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 3726 | využívání a zneškodňování ost.odpadů | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 110 000,00 |
| 3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 4349 | Ost.soc.péče a pomoc | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 91 000,00 |
| 4357 | domovy pro osoby se zdr.post.a se zvl.režim | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 4379 | Ost.soc.péče- klub důchodců | 30 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 5212 | Ochrana obyvatelstva | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5213 | Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 5512 | SDH Stará Ves | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 456 000,00 |
| 5512 | SDH Košatka | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 6112 | Zastupitelstvo obce | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 6115 | Volby do zastupitelstev ÚSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 6118 | Volby prezidenta republiky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 200,00 | 0,00 | 28 200,00 |
| 6171 | Činnost místní správy | 10 000 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 174 400,00 | 0,00 | 600 000,00 | 2 114 000,00 | 12 937 400,00 |
| 6399 | ostatní finanční operace (DPH) | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 6402 | finanční vypořádání minulých let | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Výdaje celkem | 55 199 505,00 | 166 650,00 | 155 000,00 | 500 000,00 | 353 400,00 | 1 000 000,00 | 178 200,00 | 2 452 500,00 | 60 005 255,00 | |

| | Sválený rozpočet | Rozpočtové opatření č. 1/2022 | Rozpočtové opatření č. 2/2022 | Rozpočtové opatření č. 3/2022 | Rozpočtové opatření č. 4/2022 | Rozpočtové opatření č. 5/2022 | Rozpočtové opatření č.6/2022 | Rozpočtové opatření č. 7/2022 | Rozpočet po úpravách |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Příjmy celkem | 66 856 500,00 | 0,00 | 310 455,67 | 0,00 | 787 572,63 | 1 000 000,00 | 178 200,00 | 2 452 500,00 | 71 585 228,30 |
| Výdaje celkem | 55 199 505,00 | 166 650,00 | 155 000,00 | 500 000,00 | 353 400,00 | 1 000 000,00 | 178 200,00 | 2 452 500,00 | 60 005 255,00 |
| Saldo příjmů a výdajů | 11 656 995,00 | -166 650,00 | 155 455,67 | -500 000,00 | 434 172,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 579 973,30 |
| Financování | -11 656 995,00 | 166 650,00 | -155 455,67 | 500 000,00 | -434 172,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 579 973,30 |

Rozpočtové opatření č. 1

úprava v rámci přijatých žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu obce - celkem 166.650,- Kč

Rozpočtové opatření č. 2

3330-veřejnoprávní smlouva s ŘKF Stará Ves n.O. - 150 tis. Kč
3713- změny technologií vytápění - 5 tis. Kč (soc. odvody)

Rozpočtové opatření č. 3

úpravy dle skutečného čerpání
3399 - zvýšení dle skutečných nákladů na obecní stavnosti
3726 - navýšení ceny nákladače dle vysoutěžené částky - 1107.150,- Kč

Rozpočtové opatření č. 4

veřejnoprávní smlouva - SDH Košatka - oslavy 100.let založení sboru -35 tis. Kč
6171 - navýšení DPPO dle skutečného výpočtu - 174.400,- Kč

účet 8124 - úhrada dlouhodobých půjček - půjčka KB a.s. - invest.akce - byla provedena jednorázová splátka 15 mil. Kč (rozpočet 12.330.485,63 Kč), úhrada dle platebního kalendáře 5x666.670,- Kč = 3.333.350,- Kč a splátky dle upraveného platebního kalendáře budou činit do konce roku 4x232.240,- Kč=928.960,- Kč. Z toho vyplývá navýšení úhrady dlouhodobé půjčky oproti původnímu rozpočtu ve výši 6.931.824,37 Kč.

Rozpočtové opatření č. 5

2212 - oprava MK +600 tis. Kč
5512 - SDH Stará Ves - spoluúčast dotace Nadační fond Agrofertu + 50 tis. Kč
6112 - odchodné + 350 tis. Kč

Rozpočtové opatření č. 6

přesuny mezi jednotlivými paragrafy dle skutečného čerpání
6118 - volby prezidenta republiky

účet 8124 - úhrada dlouhodobých půjček - půjčka KB a.s. - invest.akce - provedení jednorázové splátky ve výši 10 mil. Kč . Po provedené mimořádné splátce zůstatek na účtu bude činit 2.076.447,16 Kč.

Rozpočtové opatření č. 7

úpravy výdajů dle skutečných nákladů.