

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) | 1031 | 2111 | 66 | | | | 300 000,00 | 73 981,00 | 373 981,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 1031 | | | | | | 300 000,00 | 73 981,00 | 373 981,00 | Pěstební činnost |
| | 2310 | 2111 | 3612 | | | | 0,00 | 5 744,03 | 5 744,03 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 2310 | 2111 | | | | | 200 000,00 | -5 744,03 | 194 255,97 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 2310 | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 2111 | 3612 | | | | 0,00 | 74 255,97 | 74 255,97 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 2321 | 2111 | | | | | 700 000,00 | -74 255,97 | 625 744,03 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 2321 | | | | | | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 2) | 3419 | 2132 | | | | | 60 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | Celkem za Par: 3419 | | | | | | 60 000,00 | 35 000,00 | 95 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | 3632 | 2111 | | | | | 2 000,00 | 160,00 | 2 160,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 3632 | | | | | | 2 000,00 | 160,00 | 2 160,00 | Pohřebnictví |
| | 6171 | 2111 | | | | | 93 168,00 | -6 035,24 | 87 132,76 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | 6171 | 2111 | 3612 | | | | 58 881,00 | 6 035,24 | 64 916,24 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 6171 | | | | | | 152 049,00 | 0,00 | 152 049,00 | Činnost místní správy |
| | Příjmy celkem | | | | | | 1 414 049,00 | 109 141,00 | 1 523 190,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 3) | 2143 | 5229 | 5 | | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | Cestovní ruch |
| 4) | 2212 | 5171 | 13 | | | 0,00 | 63 572,82 | 63 572,82 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 0,00 | 63 572,82 | 63 572,82 | Silnice |
| 5) | 2310 | 5171 | | | | 10 000,00 | 14 513,00 | 24 513,00 | Opravy a udržování |
| 6) | 2310 | 6121 | 83 | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 10 000,00 | 25 513,00 | 35 513,00 | Pitná voda |
| | 2411 | 5424 | | | | 0,00 | 440,00 | 440,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 0,00 | 440,00 | 440,00 | Záležitosti pošt |
| | 3399 | 5139 | | | | 0,00 | 2 701,30 | 2 701,30 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 2 701,30 | 2 701,30 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 7) | 3419 | 5492 | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | 3631 | 5169 | | | | 0,00 | 4 296,00 | 4 296,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3631 | 5171 | | | | 50 000,00 | -4 296,00 | 45 704,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3639 | 6121 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3722 | 5021 | | | | 6 000,00 | 2 015,00 | 8 015,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3722 | 5137 | | | | 0,00 | 13 290,64 | 13 290,64 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3722 | 5169 | | | | 450 000,00 | -13 290,64 | 436 709,36 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 456 000,00 | 2 015,00 | 458 015,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3745 | 5011 | | | | 600 000,00 | -4 372,00 | 595 628,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | 3745 | 5424 | | | | 0,00 | 4 372,00 | 4 372,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 5512 | 5139 | | | | 4 000,00 | 2 983,30 | 6 983,30 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 5512 | 5169 | | | | 10 000,00 | -2 983,30 | 7 016,70 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6171 | 5011 | | | | 1 053 000,00 | -11 483,00 | 1 041 517,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | 6171 | 5169 | 3113 | | | 0,00 | 10 164,00 | 10 164,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6171 | 5169 | | | | 300 000,00 | -10 164,00 | 289 836,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6171 | 5424 | | | | 0,00 | 11 483,00 | 11 483,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 1 353 000,00 | 0,00 | 1 353 000,00 | Činnost místní správy |
| | 6402 | 5364 | | 98071 | | 0,00 | 310,22 | 310,22 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 0,00 | 310,22 | 310,22 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 483 000,00 | 127 052,34 | 2 610 052,34 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | -2 809 816,00 | 17 911,34 | -2 791 904,66 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | -2 809 816,00 | 17 911,34 | -2 791 904,66 | |
| Financování celkem | | | | | | -2 809 816,00 | 17 911,34 | -2 791 904,66 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|---------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00 | 73 981,00 | 373 981,00 | Pěstební činnost |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00 | 35 000,00 | 115 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 000,00 | 160,00 | 3 160,00 | Pohřebnictví |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|---------------|------------|------------|------------|
| Příjmy celkem | 383 000,00 | 109 141,00 | 492 141,00 |
|---------------|------------|------------|------------|

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 132 700,00 | 4 500,00 | 137 200,00 | Cestovní ruch |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 65 000,00 | 63 572,82 | 128 572,82 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 317 000,00 | 25 513,00 | 342 513,00 | Pitná voda |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 172 500,00 | 440,00 | 172 940,00 | Záležitosti pošt |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00 | 2 701,30 | 82 701,30 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 67 000,00 | 8 000,00 | 75 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 476 000,00 | 2 015,00 | 478 015,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 310,22 | 310,22 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 325 200,00 | 127 052,34 | 1 452 252,34 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|------------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -3 265 636,00 | 17 911,34 | -3 247 724,66 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -3 265 636,00 | 17 911,34 | -3 247 724,66 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Prodej dříví
- ad 2) předpis sml. o nájmu FZ
- ad 3) čl.příspěvek - Asociace turist.center
- ad 4) oprava traktoru
- ad 5) oprava vodovodu
- ad 6) vodní zdroje
- ad 7) peramentky

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

starosta

31.01.2022

Zpracoval: Hanušová Elvíra

