

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
						10 000,00	141 810,00	151 810,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:						10 000,00	141 810,00	151 810,00	
						0,00	1 545,00	1 545,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2141						0,00	1 545,00	1 545,00	Vnitřní obchod
						0,00	44 330,00	44 330,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3631						0,00	44 330,00	44 330,00	Veřejné osvětlení
						0,00	2 100,00	2 100,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						0,00	2 100,00	2 100,00	Činnost místní správy
						1 000,00	99 000,00	100 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						1 000,00	99 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
						0,00	21 200 000,00	21 200 000,00	Převody z rozpočtových účtů
						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						100 000,00	21 300 000,00	21 400 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						111 000,00	21 588 785,00	21 699 785,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5171					800 000,00	-54 810,00	745 190,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						800 000,00	-54 810,00	745 190,00	Vnitřní obchod
2143	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovní ruch
2212	5171					4 500 000,00	-2 443 200,00	2 056 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						4 500 000,00	-2 443 200,00	2 056 800,00	Silnice
3314	5169					0,00	17 970,00	17 970,00	Nákup ostatních služeb
3314	5222					2 800,00	30,00	2 830,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3314						2 800,00	18 000,00	20 800,00	Činnosti knihovnické
3399	5131					54 000,00	-1 000,00	53 000,00	Potraviny
3399	5175					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						59 000,00	0,00	59 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5171					3 906 800,00	2 393 200,00	6 300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						3 906 800,00	2 393 200,00	6 300 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	5171					850 000,00	-150 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						850 000,00	-150 000,00	700 000,00	Veřejné osvětlení
3639	6122					400 000,00	50 000,00	450 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130					200 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						600 000,00	3 550 000,00	4 150 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5213	5133					0,00	2 500,00	2 500,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5903					10 000,00	-3 308,00	6 692,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						10 000,00	-808,00	9 192,00	Krizová opatření
5512	5019					0,00	1 725,00	1 725,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	583,00	583,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5167					2 000,00	-1 500,00	500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						2 000,00	808,00	2 808,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5169					0,00	1 200,00	1 200,00	Nákup ostatních služeb
6112	5173					1 000,00	-600,00	400,00	Cestovné
6112	5175					1 000,00	-600,00	400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						2 000,00	0,00	2 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5169					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						40 000,00	40 000,00	80 000,00	Činnost místní správy
6330	5345					100 000,00	21 300 000,00	21 400 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						100 000,00	21 300 000,00	21 400 000,00	Převody vlastním fondům v
6399	5365					10 000,00	141 810,00	151 810,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						10 000,00	141 810,00	151 810,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						10 882 600,00	24 800 000,00	35 682 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						16 900 882,00	3 211 215,00	20 112 097,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						16 900 882,00	3 211 215,00	20 112 097,00	
Financování celkem						16 900 882,00	3 211 215,00	20 112 097,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 246 338,00	141 810,00	8 388 148,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	1 545,00	301 545,00	Vnitřní obchod
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	44 330,00	44 330,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	2 100,00	13 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	99 000,00	100 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	21 300 000,00	21 400 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							8 658 338,00	21 588 785,00	30 247 123,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-54 810,00	1 445 190,00	Vnitřní obchod
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 730 000,00	-2 443 200,00	2 286 800,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	18 000,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	2 393 200,00	6 393 200,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-150 000,00	850 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 001 404,00	3 550 000,00	4 551 404,00	Komunální služby a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-808,00	9 192,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	808,00	45 808,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	40 000,00	840 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	21 300 000,00	21 400 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	141 810,00	201 810,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 258 404,00	24 800 000,00	38 058 404,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 628 786,00	3 211 215,00	18 840 001,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 628 786,00	3 211 215,00	18 840 001,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Oproti schválenému rozpočtu došlo ke změně položky 5193 na položku 5329 - ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně = dopravní obslužnost. Dle Přiznání k dani z příjmů právnických osob odeslaného 18. 2. 2022 byla vypočtena daň obce ve výši 151 810 Kč. V příjmech na § 2141 došlo k vyrovnání dluhu vzniklého v pohostinství. Také na § 3631 došlo k příjmu za náhradu škody při dopravní nehodě. Paragraf 6171 byl navýšen o 2 100 Kč - proplacení testů na COVID od VZP. Příjmy z úroku byly navýšeny vzhledem k založení spořicího účtu. Také jsme navýšili § 6310 převody z rozpočtových účtů = běžnými a spořicími účtem a § 6330 převody z vlastní pokladny na běžný účet. Ve výdajích přidáváme § 2143 - cestovní ruch ve výši 5 000 Kč - údržba lyžařských stop. Na výdajové straně jsme dorovnali §3314 položka 5222 dle smlouvy o výměnném fondu knih, celkem jsme paragraf navýšili na 30 000 Kč položkou 5169. Navyšujeme opravy v areálu Pod Lipou - rekonstrukce. Navyšujeme § 3639 - stroje, přístroje a zařízení a nákup pozemků, § 6171 ve službách z důvodu nákladů na roční udržovací poplatek účetních programů + mapové aplikace, ..., § 6330 převody mezi běžnými a spořicími účtem, pokladnou a běžným účtem.

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

Na zasedání dne: 14.03.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Markéta Drašarová dne: 14.03.2022