

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							600 000,00	160 000,00	760 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							90 000,00	15 000,00	105 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)					13101		0,00	1 680 600,00	1 680 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					13305		0,00	23 822,24	23 822,24	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					104113013		0,00	111 377,76	111 377,76	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)					104513013		0,00			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							690 000,00	1 990 800,00	2 680 800,00	
3)	3322	2321					0,00	40 000,00	40 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3322							0,00	40 000,00	40 000,00	Zachování a obnova kulturních
4)	3632	2111					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
							0,00	1 580,00	1 580,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	1 580,00	1 580,00	Komunální služby a územní rozvoj
							0,00	3 948,00	3 948,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	3 948,00	3 948,00	Činnost místní správy
							0,00	100 000,00	100 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	100 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							700 000,00	2 146 328,00	2 846 328,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2141	5137					0,00	8 490,00	8 490,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2141	5424					0,00	4 700,00	4 700,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Celkem za Par: 2141						0,00	13 190,00	13 190,00	Vnitřní obchod
	3314	5136					15 000,00	-15 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5229					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 3314						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
6)	3319	5021					0,00	9 450,00	9 450,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3319						0,00	9 450,00	9 450,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3326	5021					0,00	39 040,00	39 040,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 3326						0,00	39 040,00	39 040,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3349	5168					0,00	7 200,00	7 200,00	Zpracování dat a služby související s
	Celkem za Par: 3349						0,00	7 200,00	7 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3399	5138					75 000,00	-29 300,00	45 700,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3399	5139		17058			0,00	29 300,00	29 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3399						75 000,00	0,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3639	5011		13101			59 580,00	23 000,00	82 580,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5038		13101			400,00	110,00	510,00	Pojistné na zákonné pojištění
	3639	5362					0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	3639	5424		13101			0,00	9 000,00	9 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Celkem za Par: 3639						59 980,00	42 110,00	102 090,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3745	5137					25 000,00	19 000,00	44 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139					0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3745						25 000,00	34 000,00	59 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	4350	5336		13305			0,00	1 680 600,00	1 680 600,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 4350						0,00	1 680 600,00	1 680 600,00	Domovy pro seniory
11)	4379	5222					0,00	24 500,00	24 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 4379						0,00	24 500,00	24 500,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5213	5132					0,00	4 300,00	4 300,00	Ochranné pomůcky
	Celkem za Par: 5213						0,00	4 300,00	4 300,00	Krizová opatření
	6171	5011		104113013			0,00	12 038,00	12 038,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
12)	6171	5011		104513013			0,00	56 281,00	56 281,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5031		104113013			0,00	4 509,00	4 509,00	Povinné pojistné na sociální
13)	6171	5031		104513013			0,00	21 084,00	21 084,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032		104113013			0,00	1 637,00	1 637,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	6171	5032		104513013			0,00	7 652,00	7 652,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5194					0,00	988,00	988,00	Výdaje na věčné dary
15)	6171	5222					0,00	4 700,00	4 700,00	Neinvestiční transfery spolkům
	6171	5229					16 000,00	2 150,00	18 150,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6171	5329			026		0,00	2 272,00	2 272,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
	Celkem za Par: 6171						16 000,00	113 311,00	129 311,00	Činnost místní správy
16)	6330	5345					0,00	100 000,00	100 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
	Celkem za Par: 6330						0,00	100 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům v
17)	6402	5364		98071			0,00	14 534,00	14 534,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6402	5909					14 534,00	-14 534,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
	Celkem za Par: 6402						14 534,00	0,00	14 534,00	Finanční vypořádání
18)	6409	5329					0,00	2 840,00	2 840,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
	Celkem za Par: 6409						0,00	2 840,00	2 840,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Výdaje celkem						205 514,00	2 075 541,00	2 281 055,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 367 695,00	-70 787,00	1 296 908,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 367 695,00	-70 787,00	1 296 908,00	
Financování celkem						1 367 695,00	-70 787,00	1 296 908,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 516 148,00	1 990 800,00	15 506 948,00	Bez paragrafu
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	40 000,00	40 000,00	Zachování a obnova
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 300,00	10 000,00	20 300,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	252 000,00	1 580,00	253 580,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 948,00	3 948,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							13 778 448,00	2 146 328,00	15 924 776,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	627 600,00	13 190,00	640 790,00	Vnitřní obchod
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 895,00	5 000,00	110 895,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 000,00	9 450,00	65 450,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	39 040,00	189 040,00	Pořízení,zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 000,00	7 200,00	43 200,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	535 494,00	42 110,00	577 604,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 000,00	34 000,00	209 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	1 680 600,00	1 700 600,00	Domovy pro seniory
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	24 500,00	24 500,00	Ostatní služby a činnosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	4 300,00	24 300,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 721 670,00	113 311,00	2 834 981,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 840,00	2 840,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 447 659,00	2 075 541,00	6 523 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	499 851,00	-70 787,00	429 064,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							499 851,00	-70 787,00	429 064,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Transfer DDL (příjem)
- ad 2) Příjem VPP
- ad 3) Dary na kostelní zvon
- ad 4) Příjmy z hrobových míst
- ad 5) IC vysavač Kärcher
- ad 6) Kronika
- ad 7) Dohoda p. Pokorný
- ad 8) Platy VPP(komunální služby)
- ad 9) Motorová pila
- ad 10) Transfer DDL (výdej)
- ad 11) Centrum LIRA
- ad 12) Platy VPP(úřad)
- ad 13) Sociální VPP(úřad)
- ad 14) Zdravotní VPP(úřad)
- ad 15) Členský příspěvek SMS
- ad 16) Přebod do pokladny
- ad 17) Vratka za volby 2021
- ad 18) Členský příspěvek ERN Nisa

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: 1/2022

Na zasedání dne: 28.02.2022

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 28.02.2022