

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)		4112					197 700,00	-1 000,00	196 700,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozčtu
2)		4116	34		13101		8 456,00	8 456,00	16 912,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4213	5133		130189517		0,00	72 000,00	72 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4213	5133		130589518		0,00	128 000,00	128 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							206 156,00	207 456,00	413 612,00	
5)	4349	2111					1 900,00	800,00	2 700,00	Příjmy z poskytování služeb - sociální
6)	4349	2111				343	400,00	200,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb - sociální
Celkem za Par: 4349							2 300,00	1 000,00	3 300,00	Ostatní sociální péče a pomoc
7)	5213	2112					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 5213							0,00	1 500,00	1 500,00	Krizová opatření
8)	6171	2324					0,00	2 370,00	2 370,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	2 370,00	2 370,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							208 456,00	212 326,00	420 782,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1031	5139					66 100,00	6 051,00	72 151,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
10)	1031	5156					15 800,00	8 000,00	23 800,00	Pohonné hmoty a maziva
11)	1031	5156				343	4 200,00	2 000,00	6 200,00	Pohonné hmoty a maziva
12)	1031	5367				026	50 000,00	166 269,00	216 269,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
13)	1031	6122					0,00	64 414,00	64 414,00	Stroje, přístroje a zařízení
14)	1031	6123					386 473,00	-84 114,00	302 359,00	Dopravní prostředky
	1031	6124				343	0,00	0,00	0,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 1031							522 573,00	162 620,00	685 193,00	Pěstební činnost
15)	2212	5137					0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	2212	5169					75 000,00	35 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							75 000,00	60 000,00	135 000,00	Silnice
17)	3326	5175					5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3326							5 000,00	20 000,00	25 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
18)	3399	5021					0,00	1 498,00	1 498,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3399	5139					20 000,00	-1 498,00	18 502,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							20 000,00	0,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
20)	3613	6121					0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	Nebytové hospodářství
21)	3632	5021					0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3632	5139					1 000,00	5 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3632	5169					35 000,00	16 520,00	51 520,00	Nákup ostatních služeb
24)	3632	6121					1 100 000,00	-30 000,00	1 070 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632							1 136 000,00	21 520,00	1 157 520,00	Pohřebnictví
25)	3639	5137					0,00	5 383,00	5 383,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
26)	3639	5139					40 000,00	-5 383,00	34 617,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	3639	5156					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							90 000,00	10 000,00	100 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	6171	5011					735 360,00	-12 180,00	723 180,00	Platy zaměstnanců v HPP
29)	6171	5156					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
30)	6171	5321	3060				0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
31)	6171	5424					0,00	12 180,00	12 180,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171							760 360,00	11 000,00	771 360,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 608 933,00	4 585 140,00	7 194 073,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 108 307,00	4 372 814,00	7 481 121,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 108 307,00	4 372 814,00	7 481 121,00	
Financování celkem						3 108 307,00	4 372 814,00	7 481 121,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 345 000,00	207 456,00	12 552 456,00	Bez paragrafu
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 300,00	1 000,00	3 300,00	Ostatní sociální péče a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	2 370,00	2 870,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							12 347 800,00	212 326,00	12 560 126,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 412 300,00	162 620,00	1 574 920,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	60 000,00	220 000,00	Silnice
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 650,00	20 000,00	44 650,00	Pořízení,zachování a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	592 000,00	4 300 000,00	4 892 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 136 500,00	21 520,00	1 158 020,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 219 700,00	10 000,00	1 229 700,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 682 860,00	11 000,00	1 693 860,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 228 010,00	4 585 140,00	10 813 150,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 106 307,00	4 372 814,00	6 479 121,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 106 307,00	4 372 814,00	6 479 121,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Snížení příspěvku na provoz stát. správy
- ad 2) Dotace od ÚP na VPP - org. 34
- ad 3) SZIF - dotace na rekonstrukci hřbitovního oplocení - zdroje SR
- ad 4) SZIF - dotace na rekonstrukci hřbitovního oplocení - zdroje EU
- ad 5) Dovoz obědů seniorům
- ad 6) Dovoz obědů seniorům - DPH
- ad 7) Prodej antigen. testů občanům
- ad 8) Přijatá úhrada od pojišťovny za proplacení antigen. testů
- ad 9) Náhradní díly na traktor - čerpadlo hydrauliky, duše
- ad 10) Navýšení na PHM a maziva - lesy (DPH)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) Navýšení na PHM a maziva - lesy
- ad 12) Finan. vypořádání lesů mezi Val. Kloboukama/Lačnovem
- ad 13) Lesnický traktorový naviják KRPAN 5,5
- ad 14) Snížení výdajů, převod na položku 6122
- ad 15) Nákup radlice
- ad 16) Navýšení položky za služby, studie zlepšení výhl. poměrů na křižovatce
- ad 17) Pohoštění na piet. akt
- ad 18) DPP, převod z pol. 5139
- ad 19) Snížení nákladů - převod na pol. 5021
- ad 20) Navýšení nákladů na nákup areálu od p. Vlčka
- ad 21) DPP při pracích na opravě márnice
- ad 22) Náklady za nákup materiálu na opravu márnice
- ad 23) Náklady za pronájem WC na hřbitově
- ad 24) Snížení nákladů - převod na pol. 5021
- ad 25) Převod z pol. 5139, nákup bouracího kladiva
- ad 26) Snížení nákladů - převod na pol. 5137
- ad 27) navýšení nákladů za PHM + maziva
- ad 28) HPP, převod na pol. 5424
- ad 29) Navýšení výdajů na PHM + maziva
- ad 30) Soc. právní ochrana dětí (za rok 2020-2022)
- ad 31) Nemocenská, převod z pol. 5011

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: 452/35

Na zasedání dne: 11.03.2022

Zpracoval: Lenka Šmotková dne: 28.03.2022