

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 | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|----------|
| | 1333 | | | | | 130 000,00 | -130 000,00 | 0,00 | Příjem z poplatků za ukládání odpadů | |
| | 1334 | | | | | 25 000,00 | 20 000,00 | 45 000,00 | Odvody za odnětí půdy ze | |
| | 1345 | | | | | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém | |
| | 4112 | | | | | 0,00 | 100 800,00 | 100 800,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního | |
| | 4213 | 2 | 90992 | | | 0,00 | 2 280 000,00 | 2 280 000,00 | Investiční přijaté transfery ze státních | |
| Celkem za Par: | | | | | | 155 000,00 | 2 400 800,00 | 2 555 800,00 | | |
| | 2310 | 2111 | 30 | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| | 2310 | 2112 | | | | 200 000,00 | -200 000,00 | 0,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného) | |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | Pitná voda | |
| | 2321 | 2111 | 40 | | | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | |
| | 2321 | 2111 | | | | 360 000,00 | -360 000,00 | 0,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| | 3613 | 2132 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu | |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nebytové hospodářství | |
| | 3639 | 3111 | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Příjmy z prodeje pozemků | |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| | 6171 | 2112 | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného) | |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Činnost místní správy | |
| Příjmy celkem | | | | | | 725 000,00 | 2 463 800,00 | 3 188 800,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-----|-------------------|---------------------|---------------------|---|----------|
| 2292 | 5339 | | | | | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | Neinvestiční transfery cizím | |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková | |
| 2310 | 5139 | 30 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 2310 | 5139 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | |
| 2310 | 5154 | 30 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Elektrická energie | |
| 2310 | 5154 | | | | | 100 000,00 | -100 000,00 | 0,00 | Elektrická energie | |
| 2310 | 5169 | 30 | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 2310 | 5169 | | | | | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 2310 | 6121 | 2 | | | | 10 000,00 | 280 000,00 | 290 000,00 | Budovy, haly a stavby | |
| 2310 | 6121 | 2 | 90992 | | | 0,00 | 1 304 766,22 | 1 304 766,22 | Budovy, haly a stavby | |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 170 000,00 | 1 584 766,22 | 1 754 766,22 | Pitná voda | |
| 2321 | 5021 | 40 | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 2321 | 5021 | | | | | 80 000,00 | -80 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje | |
| 2321 | 5031 | 40 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Povinné pojistné na sociální | |
| 2321 | 5031 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek | |
| 2321 | 5032 | 40 | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | |
| 2321 | 5032 | | | | | 8 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | |
| 2321 | 5154 | 40 | | | | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | Elektrická energie | |
| 2321 | 5154 | | | | | 160 000,00 | -160 000,00 | 0,00 | Elektrická energie | |
| 2321 | 5169 | 40 | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 2321 | 5169 | | | | | 50 000,00 | -50 000,00 | 0,00 | Nákup ostatních služeb | |
| 2321 | 5171 | 40 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Opravy a udržování | |
| 2321 | 5171 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3399 | 5137 | 3 | | | | 0,00 | 107 606,96 | 107 606,96 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 3399 | 5137 | 3 | 130189017 | | | 0,00 | 154 954,58 | 154 954,58 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| 3399 | 5137 | 3 | 130589018 | | | 0,00 | 275 472,24 | 275 472,24 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 0,00 | 538 033,78 | 538 033,78 | Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků | |
| 3631 | 5171 | | | | | 4 000,00 | 50 000,00 | 54 000,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 4 000,00 | 50 000,00 | 54 000,00 | Veřejné osvětlení | |
| 5299 | 5321 | | | | 035 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Neinvestiční transfery obcím | |
| Celkem za Par: 5299 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------|--|
| 6171 5154 | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 Elektrická energie |
| 6171 5339 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 Neinvestiční transfery cizím |
| Celkem za Par: 6171 | 40 000,00 | 31 000,00 | 71 000,00 Činnost místní správy |
| 6399 5362 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 Platby daní státnímu rozpočtu |
| Celkem za Par: 6399 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 Ostatní finanční operace |
| 6402 5364 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 Finanční vypořádání |
| 6409 5329 3109 | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 Ost.neinvest.transfery veřejným |
| Celkem za Par: 6409 | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | 582 000,00 | 2 463 800,00 | 3 045 800,00 |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 405 000,00 | 2 400 800,00 | 5 805 800,00 | Bez paragrafu |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 50 000,00 | 80 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 3 445 000,00 | 2 463 800,00 | 5 908 800,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 000,00 | 2 000,00 | 32 000,00 | Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 468 000,00 | 1 584 766,22 | 2 052 766,22 | Pitná voda |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00 | 538 033,78 | 563 033,78 | Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 000,00 | 50 000,00 | 95 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 5299 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 940 000,00 | 31 000,00 | 971 000,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Ostatní finanční operace |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 000,00 | 33 000,00 | 37 000,00 | Finanční vypořádání |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 000,00 | 5 000,00 | 26 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 533 000,00 | 2 463 800,00 | 3 996 800,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 8-28/2022

Na zasedání dne: 26.01.2022

Zpracoval: Stanislav Zavadil dne: 07.02.2022