

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Návrh rozpočtového 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)		1122					0,00	130 270,00	130 270,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1349					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1381					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		2460					48 000,00	108 000,00	156 000,00	Splátky půjčených prostředků od
3)		4111		98043			0,00	77 402,88	77 402,88	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4112					1 100 000,00	153 200,00	1 253 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
5)		4113		90103			0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
6)		4116		13101			0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		29014			0,00	32 250,00	32 250,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4213		90103			0,00	200 000,00	200 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
<b>Celkem za Par:</b>							<b>1 198 000,00</b>	<b>2 090 622,88</b>	<b>3 288 622,88</b>	
9)	1036	2111					50 000,00	300 000,00	350 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
<b>Celkem za Par: 1036</b>							<b>50 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Správa v lesním hospodářství</b>
10)	3399	2329					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3399</b>							<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
		3612	2141				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z úroků
11)	3612	2329					10 000,00	12 000,00	22 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>20 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
12)	3613	2329					50 000,00	55 000,00	105 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
<b>Celkem za Par: 3613</b>							<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
		5512	2322				0,00	28 000,00	28 000,00	Příjem z pojistných plnění
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
<b>Příjmy celkem</b>							<b>1 323 000,00</b>	<b>2 495 622,88</b>	<b>3 818 622,88</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	3392	5152				140 000,00	20 000,00	160 000,00	Tepllo
<b>Celkem za Par: 3392</b>						<b>140 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
14)	3612	5139				15 000,00	25 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5153				60 000,00	75 000,00	135 000,00	Plyn
15)	3612	5171				100 000,00	150 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3612</b>						<b>175 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>425 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
16)	3613	5155				30 000,00	25 000,00	55 000,00	Pevná paliva
<b>Celkem za Par: 3613</b>						<b>30 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>
17)	3632	5139				2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3632	5169				0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>						<b>2 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>
19)	3639	5329				60 000,00	50 000,00	110 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
<b>Celkem za Par: 3639</b>						<b>60 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
20)	3744	5171				0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3744</b>						<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>Protierozní, protilavinová a</b>
21)	3745	5011		13101		0,00	1 024 000,00	1 024 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
22)	3745	5031		13101		0,00	255 800,00	255 800,00	Povinné pojistné na sociální
23)	3745	5032		13101		0,00	93 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	3745	5169				5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
<b>Celkem za Par: 3745</b>						<b>5 000,00</b>	<b>1 377 800,00</b>	<b>1 382 800,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
	5512	5156				45 000,00	25 000,00	70 000,00	Pohonné hmoty a maziva
<b>Celkem za Par: 5512</b>						<b>45 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
25)	6171	5137				50 000,00	25 000,00	75 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5153				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Plyn
26)	6171	6122				0,00	47 000,00	47 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>						<b>200 000,00</b>	<b>122 000,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
27)	6399	5365				0,00	130 270,00	130 270,00	Platby daní krajům, obcím a státním
<b>Celkem za Par: 6399</b>						<b>0,00</b>	<b>130 270,00</b>	<b>130 270,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>
28)	6402	5364		98071		0,00	515,00	515,00	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 6402</b>						<b>0,00</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
<b>Výdaje celkem</b>						<b>657 000,00</b>	<b>2 023 585,00</b>	<b>2 680 585,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 439 100,00	-472 037,88	3 967 062,12	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>						<b>4 439 100,00</b>	<b>-472 037,88</b>	<b>3 967 062,12</b>	
<b>Financování celkem</b>						<b>4 439 100,00</b>	<b>-472 037,88</b>	<b>3 967 062,12</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 442 000,00	2 090 622,88	27 532 622,88	Bez paragrafu
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	300 000,00	350 000,00	Správa v lesním
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	17 000,00	747 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	55 000,00	405 000,00	Nebytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	28 000,00	53 000,00	Požární ochrana -
<b>Příjmy celkem</b>							<b>26 602 000,00</b>	<b>2 495 622,88</b>	<b>29 097 622,88</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	683 000,00	250 000,00	933 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 200,00	25 000,00	330 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	18 000,00	26 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 806 500,00	50 000,00	2 856 500,00	Komunální služby a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	686 000,00	1 377 800,00	2 063 800,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 424 000,00	25 000,00	2 449 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 940 000,00	122 000,00	10 062 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	130 270,00	130 270,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	515,00	515,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							17 152 700,00	2 023 585,00	19 176 285,00	

## Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 439 100,00	-472 037,88	3 967 062,12	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 439 100,00	-472 037,88	3 967 062,12	

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) daň za obec
- ad 2) kotlíkové půjčky
- ad 3) kompenzační bonus
- ad 4) přísp. na správu
- ad 5) kotlíkový specialista
- ad 6) dotace z ÚP
- ad 7) hospodaření v lesích
- ad 8) kotlíková dotace
- ad 9) prodej dřeva
- ad 10) vstp. Retropárty
- ad 11) vyúčt. plynu PČR, SVJ 2021
- ad 12) vyúčt. energií 2021
- ad 13) vyúčt. tepla 2021
- ad 14) mat. na opravy bytů
- ad 15) opravy a údržba bytů
- ad 16) uhlí
- ad 17) stromy
- ad 18) soc.pohřeb
- ad 19) Mikroregion - Ukrajina
- ad 20) povodňová čidla

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) VPP
- ad 22) VPP
- ad 23) VPP
- ad 24) pracovně lékařské prohlídky
- ad 25) PC - výstavba
- ad 26) PC - výstavba
- ad 27) daň za obec
- ad 28) vratka za volby 2021

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:**

**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Zuzana Huňatová      dne: 23.06.2022