

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| | 1345 | | | | | 153 000,00 | 12 000,00 | 165 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1349 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Příjem ze zrušených místních poplatků |
| | 4116 | | 29030 | | | 0,00 | 626 323,00 | 626 323,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 1) | 4213 | | 91628 | | | 0,00 | 5 028 199,00 | 5 028 199,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: | | | | | | 153 000,00 | 5 668 522,00 | 5 821 522,00 | |
| | 3319 | 2111 | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3326 | 2119 | | | | 11 600,00 | 1 000,00 | 12 600,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 11 600,00 | 1 000,00 | 12 600,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| | 3723 | 2111 | | | | 15 180,00 | 5 651,00 | 20 831,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 15 180,00 | 5 651,00 | 20 831,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| Příjmy celkem | | | | | | 179 780,00 | 5 720 173,00 | 5 899 953,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| | 2219 | 5171 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Opravy a udržování |
| | 2219 | 6121 | | | | 2 917 000,00 | 5 000 000,00 | 7 917 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 2 917 000,00 | 5 100 000,00 | 8 017 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 2) | 2221 | 6121 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2221 | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| | 2310 | 6121 | | | | 1 310 000,00 | 300 000,00 | 1 610 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 1 310 000,00 | 300 000,00 | 1 610 000,00 | Pitná voda |
| | 3319 | 5169 | | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3399 | 5137 | 30 | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3399 | 5139 | 9991 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3399 | 5169 | | | | 132 000,00 | 60 173,00 | 192 173,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3399 | 5175 | 30 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 132 000,00 | 95 173,00 | 227 173,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3412 | 5137 | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| | 3723 | 5137 | | | | 33 000,00 | 20 000,00 | 53 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 33 000,00 | 20 000,00 | 53 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| Výdaje celkem | | | | | | 4 552 000,00 | 5 720 173,00 | 10 272 173,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 647 667,70 | 5 668 522,00 | 13 316 189,70 | Bez paragrafu |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 11 600,00 | 1 000,00 | 12 600,00 | Pořízení, zachování a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 65 180,00 | 5 651,00 | 70 831,00 | Sběr a svoz ostatních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 724 447,70 | 5 720 173,00 | 13 444 620,70 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|---------------|------------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 994 000,00 | 5 100 000,00 | 8 094 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 2221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Provoz veřejné silniční |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 764 000,00 | 300 000,00 | 2 064 000,00 | Pitná voda |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 100 000,00 | 250 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 132 000,00 | 95 173,00 | 227 173,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 26 000,00 | 5 000,00 | 31 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 228 000,00 | 20 000,00 | 248 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 294 000,00 | 5 720 173,00 | 11 014 173,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

PŘÍJMY

0000 - poplatky za odpad, psa
 pol. 4116 - dotace na zmírnění dopadu kůrovcové kalamity
 pol. 4213 - dotace na chodníky
 3319 - dary na Koncerty u jezu
 3326 - dary kovárna
 3723 - prodej železa

VÝDAJE

2219 - výstavba chodníků a opravy
 2221 - výstavba autobusové čekárny
 3319 - vystoupení na Koncertech u jezu
 3399 - akce MA21 a spolků
 3412 - drobný majetek na hřiště

ad 1) SFDI - chodníky
 ad 2) autobusová zastávka

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: 15.06.2022

Zpracoval: Marie Jelínková dne: 20.06.2022