

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1) | | 4111 | | | 98043 | | 0,00 | 8 991,63 | 8 991,63 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | | 4112 | | | | | 70 800,00 | -300,00 | 70 500,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního |
| 2) | | 4116 | | 104113013 | | | 15 858,00 | 15 858,00 | 31 716,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | | 4116 | | 104513013 | | | 74 142,00 | 74 142,00 | 148 284,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 160 800,00 | 98 691,63 | 259 491,63 | |
| 4) | 6171 | 2111 | | | | | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 4 000,00 | 5 000,00 | 9 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 164 800,00 | 103 691,63 | 268 491,63 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 5) | 3399 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 5 600,00 | 15 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 10 000,00 | 5 600,00 | 15 600,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 6) | 3631 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3631 | | 5171 | | | 58 149,70 | -10 000,00 | 48 149,70 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 68 149,70 | 0,00 | 68 149,70 | Veřejné osvětlení |
| 7) | 3722 | 5011 | | 104113013 | | | 7 929,00 | 7 929,00 | 15 858,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 8) | 3722 | 5011 | | 104513013 | | | 37 071,00 | 37 071,00 | 74 142,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 45 000,00 | 45 000,00 | 90 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 9) | 3745 | 5011 | | 104113013 | | | 7 929,00 | 7 929,00 | 15 858,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 10) | 3745 | 5011 | | 104513013 | | | 37 071,00 | 37 071,00 | 74 142,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 11) | 3745 | 5137 | | | | | 6 000,00 | 17 000,00 | 23 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | | 3745 | | 5171 | | | 50 000,00 | -12 000,00 | 38 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 101 000,00 | 50 000,00 | 151 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 12) | 6171 | 5137 | | | | | 11 000,00 | 75 854,00 | 86 854,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| | | 6171 | | 5169 | | | 500 000,00 | -65 000,00 | 435 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 511 000,00 | 10 854,00 | 521 854,00 | Činnost místní správy |
| 13) | 6221 | 5169 | | | | | 0,00 | 56 588,00 | 56 588,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | | 0,00 | 56 588,00 | 56 588,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| 14) | 6310 | 5149 | | | | | 0,00 | 616,67 | 616,67 | Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | 0,00 | 616,67 | 616,67 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | | | | 735 149,70 | 168 658,67 | 903 808,37 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 259 200,00 | 5 064 350,37 | 5 323 550,37 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 15) | | 8117 | | | | | 0,00 | -4 999 383,33 | -4 999 383,33 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| Celkem za Par: | | | | | | | 259 200,00 | 64 967,04 | 324 167,04 | |
| Financování celkem | | | | | | | 259 200,00 | 64 967,04 | 324 167,04 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 2 943 778,70 | 98 691,63 | 3 042 470,33 | Bez paragrafu |
| | 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 72 150,00 | 5 000,00 | 77 150,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 3 015 928,70 | 103 691,63 | 3 119 620,33 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 61 000,00 | 5 600,00 | 66 600,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 615 000,00 | 45 000,00 | 660 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 235 000,00 | 50 000,00 | 285 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 373 300,00 | 10 854,00 | 1 384 154,00 | Činnost místní správy |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 56 588,00 | 106 588,00 | Humanitární zahraniční |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 616,67 | 616,67 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 334 300,00 | 168 658,67 | 2 502 958,67 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-----------|------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 259 200,00 | 64 967,04 | 324 167,04 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 259 200,00 | 64 967,04 | 324 167,04 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) příspěvek ke zmírnění kom. bon.
- ad 2) Dotace VPP UP
- ad 3) Dotace VPP UP
- ad 4) Prodej dřeva
- ad 5) autobusová doprava
- ad 6) zpráva VO Etapa 1
- ad 7) VPP
- ad 8) VPP
- ad 9) VPP
- ad 10) VPP
- ad 11) lavičky kaplička
- ad 12) nábytek kancelář
- ad 13) stravování uprchlíků
- ad 14) popl. nákup cenných papírů
- ad 15) nákup cenných papírů

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: 4

Na zasedání dne: 30.05.2022

Zpracoval: Tereza Maxinová dne: 01.06.2022