

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
	1345					1 510 000,00	5 000,00	1 515 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4112					478 100,00	-1 300,00	476 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
Celkem za Par:						1 988 100,00	3 700,00	1 991 800,00	
	3722	2111				300 000,00	5 000,00	305 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						300 000,00	5 000,00	305 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						2 288 100,00	8 700,00	2 296 800,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111	5151				4 000,00	4 000,00	8 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3111						4 000,00	4 000,00	8 000,00	Mateřské školy
	3421	5139				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5171				30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						30 000,00	0,00	30 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3612	5909				140 000,00	8 000,00	148 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612						140 000,00	8 000,00	148 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5171				97 000,00	6 500 000,00	6 597 000,00	Opravy a udržování
	3613	6121				100 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						197 000,00	8 000 000,00	8 197 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5169				160 000,00	20 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
	3631	5171				150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						310 000,00	0,00	310 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5156				9 500,00	5 000,00	14 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3632						9 500,00	5 000,00	14 500,00	Pohřebnictví
	3639	5171				8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						8 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5156				27 000,00	30 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						27 000,00	30 000,00	57 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5139				32 000,00	10 000,00	42 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5229				25 000,00	7 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171						57 000,00	17 000,00	74 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 774 500,00	64 000,00	8 838 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-43 632,01	55 300,00	11 667,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-43 632,01	55 300,00	11 667,99	
Financování celkem						-43 632,01	55 300,00	11 667,99	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 781 858,01	3 700,00	35 785 558,01	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	5 000,00	305 000,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							36 081 858,01	8 700,00	36 090 558,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 549 000,00	4 000,00	1 553 000,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 000,00	8 000,00	618 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 000,00	8 000 000,00	8 765 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	5 000,00	163 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 224 500,00	-8 000 000,00	2 224 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	389 700,00	30 000,00	419 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 233 500,00	17 000,00	4 250 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 929 700,00	64 000,00	17 993 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-43 632,01	55 300,00	11 667,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-43 632,01	55 300,00	11 667,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- 1) navýšení příjmů KOM
- 2) navýšení příjmů bioodpad
- 3 - 4) převod v rámci §
- 4 - 5) převod v rámci §
- 6) PHM hasiči

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: 29/2022-5

Na zasedání dne: 04.05.2022

Zpracoval: Jitka Menclová dne: 01.06.2022