

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|-----|------|-----------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------------------|
| 4111 | | | 98043 | | | 0,00 | 88 011,29 | 88 011,29 | Neinvestiční přijaté transfery z | kompenzační bonus |
| 4112 | | | | | | 880 000,00 | 6 200,00 | 886 200,00 | Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci | příspěvek na výkon státní správy |
| 4113 3639 | | | 130189017 | | | 4 928,00 | -2 156,00 | 2 772,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | přeúčtování dotací |
| 4113 3637 | | | 130189017 | | | 7 776,00 | -3 402,00 | 4 374,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | přeúčtování dotací |
| 4113 3638 | | | 130189017 | | | 18 068,00 | -7 904,00 | 10 164,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | přeúčtování dotací |
| 4113 3639 | | | 130589017 | | | 2 772,00 | -2 772,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | přeúčtování dotací |
| 4113 3639 | | | 130589018 | | | 0,00 | 4 928,00 | 4 928,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | přeúčtování dotací |
| 4113 3638 | | | 130589018 | | | 10 164,00 | 7 904,00 | 18 068,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | přeúčtování dotací |
| 4113 3637 | | | 130589018 | | | 4 375,00 | 3 402,00 | 7 777,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních | přeúčtování dotací |
| 4213 3399 | | | 130189517 | | | 179 200,00 | -78 400,00 | 100 800,00 | Investiční přijaté transfery ze státních | přeúčtování dotací |
| 4213 3399 | | | 130589518 | | | 100 800,00 | 78 400,00 | 179 200,00 | Investiční přijaté transfery ze státních | přeúčtování dotací |
| 4222 6 | | | 00415 | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Investiční přijaté transfery od krajů | dotace - přívěsný vozík |
| Celkem za Par: | | | | | | 1 208 083,00 | 111 211,29 | 1 319 294,29 | | |
| 1031 2111 | | | | | | 5 000,00 | 17 000,00 | 22 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků - | prodej dřeva z obecního lesa |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 5 000,00 | 17 000,00 | 22 000,00 | Pěstební činnost | |
| 6171 2324 | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | náhrady za testy na Covid |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Činnost místní správy | |
| Příjmy celkem | | | | | | 1 213 083,00 | 135 211,29 | 1 348 294,29 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|--|--------------------------------------|
| 2310 | 5171 | | | | | 300 000,00 | 380 000,00 | 680 000,00 | Opravy a udržování | oprava vodovodu, čerpadel |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 300 000,00 | 380 000,00 | 680 000,00 | Pitná voda | |
| 2321 | 5171 | | | | | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | Opravy a udržování | oprava kanalizace |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 400 000,00 | 200 000,00 | 600 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | |
| 3113 | 5331 | | | | | 3 395 925,00 | -850 925,00 | 2 545 000,00 | Příspěvky na provoz + na odpisy | vrácení příspěvku na odpisy ze školy |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 3 395 925,00 | -850 925,00 | 2 545 000,00 | Základní školy | |
| 3639 | 5171 | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | Opravy a udržování | |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 200 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 3745 | 5011 | | | | | 1 500 000,00 | -20 000,00 | 1 480 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma | přesun |
| 3745 | 5424 | | | | | 40 000,00 | 20 000,00 | 60 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci | přesun |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 1 540 000,00 | 0,00 | 1 540 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 5512 | 6122 | 6 | | | | 0,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | přivěsný vozík z rozpočtu |
| 5512 | 6122 | 6 | 00415 | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | přivěsný vozík z dotace |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6409 | 5901 | | | | | 2 963 179,00 | 151 136,29 | 3 114 315,29 | Nespecifikované rezervy | |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 2 963 179,00 | 151 136,29 | 3 114 315,29 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Výdaje celkem | | | | | | 8 799 104,00 | 135 211,29 | 8 934 315,29 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 736 851,00 | 111 211,29 | 24 848 062,29 | Bez paragrafu |
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 17 000,00 | 22 000,00 | Pěstební činnost |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 000,00 | 7 000,00 | 42 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 24 776 851,00 | 135 211,29 | 24 912 062,29 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 695 500,00 | 380 000,00 | 2 075 500,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 891 000,00 | 200 000,00 | 2 091 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 405 925,00 | -850 925,00 | 2 555 000,00 | Základní školy |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 510 000,00 | 200 000,00 | 710 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 260 900,00 | 55 000,00 | 3 315 900,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 118 179,00 | 151 136,29 | 3 269 315,29 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | 13 881 504,00 | 135 211,29 | 14 016 715,29 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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 RM

Na zasedání dne: 25.04.2022

Zpracoval: Hedvika Rotterová DiS. dne: 25.04.2022