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	23 350,88	23 350,88	Neinvestiční přijaté transfery z
	Celkem za Par:						**0,00**	**23 350,88**	**23 350,88**	
2)	3723	2324					65 000,00	11 000,00	76 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3723						**65 000,00**	**11 000,00**	**76 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
	Příjmy celkem						**65 000,00**	**34 350,88**	**99 350,88**	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169					3 000 000,00	-545 000,00	2 455 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 2212						**3 000 000,00**	**-545 000,00**	**2 455 000,00**	**Silnice**
3)	2321	5154					150 000,00	560 000,00	710 000,00	Elektrická energie
	2321	5169					676 200,00	-65 649,12	610 550,88	Nákup ostatních služeb
	2321	5362					1 000,00	68 000,00	69 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	Celkem za Par: 2321						**827 200,00**	**562 350,88**	**1 389 550,88**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
4)	3421	5154					0,00	99 000,00	99 000,00	Elektrická energie
5)	3421	6121					35 000,00	50 000,00	85 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3421						**35 000,00**	**149 000,00**	**184 000,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
	3632	5171					300 000,00	-240 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3632						**300 000,00**	**-240 000,00**	**60 000,00**	**Pohřebnictví**
6)	3722	5169					370 000,00	60 000,00	430 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						**370 000,00**	**60 000,00**	**430 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
7)	3726	5169					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3726						**80 000,00**	**10 000,00**	**90 000,00**	**Využívání a zneškodňování ostatních**
	5512	5169					5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171					15 000,00	-6 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 5512						**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
	6115	5021			98008		25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 6115						**25 000,00**	**-25 000,00**	**0,00**	**Volby do zastupitelstev územních**
	6117	5021					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 6117						**20 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**Volby do Evropského parlamentu**
8)	6171	5139					42 000,00	60 000,00	102 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	6171	5154					70 000,00	38 000,00	108 000,00	Elektrická energie
	6171	6119					650 000,00	-15 000,00	635 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	Celkem za Par: 6171						**762 000,00**	**83 000,00**	**845 000,00**	**Činnost místní správy**
	Výdaje celkem						**5 439 200,00**	**34 350,88**	**5 473 550,88**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 471 293,00**	**23 350,88**	**7 494 643,88**	**Bez paragrafu**
3723	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**65 000,00**	**11 000,00**	**76 000,00**	**Sběr a svoz ostatních**
Příjmy celkem							**7 536 293,00**	**34 350,88**	**7 570 643,88**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 680 000,00	-545 000,00	3 135 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 823 000,00	562 350,88	2 385 350,88	Odvádění a čistění
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 000,00	149 000,00	854 000,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	-240 000,00	70 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 000,00	60 000,00	635 000,00	Sběr a svoz komunálních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Využívání a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-25 000,00	0,00	Volby do zastupitelstev
6117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	-20 000,00	4 000,00	Volby do Evropského
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 660 500,00	83 000,00	2 743 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 882 500,00	34 350,88	9 916 850,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Kompenzační bonus 2022
ad 2) Odměna EKO-KOM
ad 3) Elektřina ČOV - navýšení záloh
ad 4) Elektřina - Hasičárna
ad 5) Studie - dětské hřiště
ad 6) SKO 2022 - nyvýšení
ad 7) Bioodpad
ad 8) Rekonstrukce OÚ
ad 9) Elektřina - OÚ navýšení

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 starostkou dne: 30.04.2022

Podpis : .....

Zpracoval: Kristýna Zeisková dne: 30.04.2022

Zastupitelům dáno na vědomí dne : .....