

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)		1334					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		4111			98043		0,00	61 456,40	61 456,40	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4113			90002		0,00	195 380,00	195 380,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							2 000,00	257 836,40	259 836,40	
Příjmy celkem							2 000,00	257 836,40	259 836,40	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	1031	5139					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5)	1031	5167					0,00	2 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
6)	1031	5169					150 000,00	200 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							250 000,00	352 000,00	602 000,00	Pěstební činnost
7)	2212	6121					2 000 000,00	-1 700 000,00	300 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							2 000 000,00	-1 700 000,00	300 000,00	Silnice
8)	2219	6121					0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2321	5169					35 000,00	60 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							35 000,00	60 000,00	95 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)	3117	5137					0,00	33 000,00	33 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3117							0,00	33 000,00	33 000,00	První stupeň základních škol
11)	3314	5169					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Činnosti knihovnické
12)	3341	5171					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Rozhlas a televize
13)	3519	5153					22 000,00	2 000,00	24 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3519							22 000,00	2 000,00	24 000,00	Ostatní ambulantní péče
14)	3632	5021					2 000,00	30 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632							2 000,00	30 000,00	32 000,00	Pohřebnictví
15)	3900	5222					30 000,00	74 000,00	104 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3900							30 000,00	74 000,00	104 000,00	Ostatní činnosti související se
16)	4359	5021					6 000,00	2 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	4359	5139					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	4359	5169					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359							17 000,00	5 000,00	22 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
19)	5512	5137					10 000,00	90 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512							10 000,00	90 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6171	5137					120 000,00	100 000,00	220 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	6171	5139					180 000,00	60 000,00	240 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	6171	5153					68 000,00	20 000,00	88 000,00	Plyn
23)	6171	5154					80 000,00	150 000,00	230 000,00	Elektrická energie
24)	6171	5163					42 000,00	6 000,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
25)	6171	5169					250 000,00	50 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
26)	6171	5363					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
27)	6171	6111					70 000,00	11 000,00	81 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171							811 000,00	399 000,00	1 210 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 189 000,00	2 851 000,00	6 040 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 266 344,00	2 593 163,60	11 859 507,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 266 344,00	2 593 163,60	11 859 507,60	
Financování celkem						9 266 344,00	2 593 163,60	11 859 507,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 398 600,00	257 836,40	28 656 436,40	Bez paragrafu
Příjmy celkem							28 398 600,00	257 836,40	28 656 436,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 000,00	352 000,00	719 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 254 000,00	-1 700 000,00	554 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 846 000,00	60 000,00	5 906 000,00	Odvádění a čištění
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 003 000,00	33 000,00	1 036 000,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	1 000,00	77 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	5 000,00	56 000,00	Rozhlas a televize
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	2 000,00	43 000,00	Ostatní ambulantní péče
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 000,00	30 000,00	179 000,00	Pohřebnictví
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	74 000,00	104 000,00	Ostatní činnosti
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 000,00	5 000,00	59 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 000,00	90 000,00	473 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 938 944,00	399 000,00	8 337 944,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 192 944,00	2 851 000,00	21 043 944,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 266 344,00	2 593 163,60	11 859 507,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 266 344,00	2 593 163,60	11 859 507,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) příjem z odvodů
- ad 2) ZK-kompenzační bonus
- ad 3) SFŽP dotace na výsadbu dřevin
- ad 4) les-sazenice, oplocenky
- ad 5) les-školení
- ad 6) les-těžba, práce v lese
- ad 7) cyklostezka-přesun na 2219

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 8) cyklostezka-přesun z 2212+navýšení
- ad 9) kanalizace-čistění
- ad 10) ZŠ-klimatizace ve třídě
- ad 11) MK-udržovací poplatek Tricius
- ad 12) ROZHLAS-opravy bezdrát.hlásičů
- ad 13) navýšení záloh Zdr.stř.
- ad 14) dohody hřbitov
- ad 15) fin.příspěvek včelařům
- ad 16) beseda se seniory-dohoda kuchařky
- ad 17) beseda se seniory-odměny dětem
- ad 18) beseda se seniory-hudební produkce
- ad 19) SDH Hr.-uniformy
- ad 20) klimatizace hala, skříně do domu zahrádkářů
- ad 21) dny obce
- ad 22) plyn (navýšené zálohy)
- ad 23) elektřina (zvýšené zálohy OÚ,ÚZ,MK,... + vodojem)
- ad 24) pojištění nových traktorů,vlečky
- ad 25) úpravy pozemk.ploch
- ad 26) st.poz.úřad (plocha před OÚ)
- ad 27) webové stránky

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: 23/488

Na zasedání dne: 15.06.2022

Zpracoval: Marie Buráňová dne: 17.06.2022