

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1345					0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	příjem za odpad (v tom 850 tis mezipol.přesun)
	4111		98043			0,00	125 700,00	125 700,00	Neinvestiční přijaté transfery z	kompENZ.bonus (COVID)
	4112					530 000,00	42 500,00	572 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci	úprava přísp. na správu
	4116		13101			700 000,00	-310 000,00	390 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	mezipol.přesun
	4116		113101			0,00	310 000,00	310 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	mezipol.přesun
	4213	936		130189517		0,00	173 100,00	173 100,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace na soc zař SI dům
	4213	936		130589518		0,00	307 700,00	307 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních	dotace na soc zař SI dům
	4216		15974			0,00	600 000,00	600 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	inv.dotace z EU na rekonstr. rybníčku Mikulášovičky
Celkem za Par:						1 230 000,00	2 449 000,00	3 679 000,00		
	3722	2111				1 500 000,00	-850 000,00	650 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	mezipol.přesun
Celkem za Par: 3722						1 500 000,00	-850 000,00	650 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
	6171	2324				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	proplácené COVID testy
Celkem za Par: 6171						0,00	10 000,00	10 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						2 730 000,00	1 609 000,00	4 339 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5171					200 000,00	450 000,00	650 000,00	Opravy a udržování	oprava kom.u st.pekárný a Urbanů
Celkem za Par: 2219						200 000,00	450 000,00	650 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2333	6129	934				2 071 700,00	200 000,00	2 271 700,00	Nákup ostatního dlouhodobého	techn.dozor rekontrs.rybníček
Celkem za Par: 2333						2 071 700,00	200 000,00	2 271 700,00	Úpravy drobných vodních toků	
3111	5331	301				1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	MŠ nákup notebooků
Celkem za Par: 3111						1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00	Mateřské školy	
3113	6121					0,00	730 000,00	730 000,00	Budovy, haly a stavby	invest.ZŠ (zádveří ŠJ, techn.a autors.dozor inv.ZŠ
3113	6129					0,00	79 600,00	79 600,00	Nákup dlouhodobého hmotného	datové přípoj.ZŠ
Celkem za Par: 3113						0,00	809 600,00	809 600,00	Základní školy	
3141	5169					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	lapač tuku
Celkem za Par: 3141						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Školní stravování	
3412	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	mezipol.přesun
3412	5137	100				0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný majetek	vybavení chatek koupal. (v tom mezipol.50t)
3412	5139	101				0,00	90 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	hnojivo hřiště
3412	5139	102				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu	materiál tělocv. a posilovna
3412	5139					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	mezipol.přesun
3412	5139	100				0,00	123 000,00	123 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	materiál na opravu a vybavení chatek
3412	5151	102				0,00	10 200,00	10 200,00	Studená voda	vodné tělocv.=mezipol.přesun
3412	5151					25 000,00	-10 200,00	14 800,00	Studená voda	mezipol.přesun
3412	5153	102				0,00	300 000,00	300 000,00	Plyn	plyn tělocvična
3412	5154	100				0,00	20 000,00	20 000,00	Elektrická energie	el.energie (v tom mezipol.přesun 10 t)
3412	5154	102				0,00	40 000,00	40 000,00	Elektrická energie	mezipol.přesun
3412	5154					75 000,00	-40 000,00	35 000,00	Elektrická energie	mezipol.přesun
3412	5162	101				0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací	mezipol.přesun
3412	5162					10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací	mezipol.přesun
3412	5162	100				0,00	5 000,00	5 000,00	Služby elektronických komunikací	mezipol.přesun
3412	5169					150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb	mezipol.přesun
3412	5169	109				0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb	mezipol.přesun - ost.služby kuželna
3412	5171	100				0,00	115 000,00	115 000,00	Opravy a udržování	chatky koupaliště-elektro práce, lino
3412	5171	102				0,00	13 600,00	13 600,00	Opravy a udržování	tělocv.inst.práce
3412	6121	109				0,00	292 000,00	292 000,00	Budovy, haly a stavby	TZ kuželna
3412	6129	122				0,00	29 000,00	29 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	vybavení hvězdárny
3412	6129	162				0,00	46 000,00	46 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	atlet.areál - inžen.činnost
3412	6129	100				280 000,00	50 000,00	330 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného	TZ kuchyňky v chatě na koupališti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 6129 124	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	zadavat.činnost-víceúčel.hřiště u kluziště
Celkem za Par: 3412	690 000,00	1 123 600,00	1 813 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612 6121 132	900 000,00	220 000,00	1 120 000,00	Budovy, haly a stavby	TZ byt čp 574 byt č.6 (kuchyň,podlahy,soc.zař.,plyn)
3612 6121 133	0,00	44 200,00	44 200,00	Budovy, haly a stavby	příprava veř.zak.na čp.321
3612 6121 139	0,00	97 500,00	97 500,00	Budovy, haly a stavby	příprava veř.zak.na čp. 7
Celkem za Par: 3612	900 000,00	361 700,00	1 261 700,00	Bytové hospodářství	
3613 6121 103	0,00	219 200,00	219 200,00	Budovy, haly a stavby	Slov.dům- PD vodov.přípojka, fasáda
3613 6121 134	0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby	plynof.kadeřnictví čp.2
3613 6121 115	0,00	423 500,00	423 500,00	Stavby	PD garáže hasiči
3613 6129 106	0,00	11 500,00	11 500,00	Nákup ostatního dlouhodobého	rozšíření elektronik.zabezpečení Muzeum
Celkem za Par: 3613	0,00	664 200,00	664 200,00	Nebytové hospodářství	
Výdaje celkem	5 171 700,00	3 724 100,00	8 895 800,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					1 656 782,00	2 115 100,00	3 771 882,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						1 656 782,00	2 115 100,00	3 771 882,00		
Financování celkem						1 656 782,00	2 115 100,00	3 771 882,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 577 200,00	2 449 000,00	43 026 200,00	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	-850 000,00	650 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	632 800,00	10 000,00	642 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							42 710 000,00	1 609 000,00	44 319 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 730 400,00	450 000,00	12 180 400,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 551 700,00	200 000,00	2 751 700,00	Úpravy drobných vodních toků
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 000,00	100 000,00	1 420 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 330 000,00	809 600,00	5 139 600,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Školní stravování
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	891 000,00	1 123 600,00	2 014 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 050 000,00	361 700,00	2 411 700,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 779 700,00	664 200,00	31 443 900,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem							53 672 800,00	3 724 100,00	57 396 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 656 782,00	2 115 100,00	41 771 882,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							39 656 782,00	2 115 100,00	41 771 882,00	

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: 84/3/22

Na zasedání dne: 30.05.2022

Zpracoval: Jana Strakošová dne: 06.06.2022