

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----|------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|
| 1032 | 2111 | | | | | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | prodej dřeva |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností | |
| 3319 | 2111 | | | | | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků | vstupné nožířs.slavnosti |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| 3412 | 2132 | 100 | | | | 20 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | nájem chatků a vstupné koupaliště |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 20 000,00 | 70 000,00 | 90 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |
| 3612 | 2132 | | | | | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | BH nájem |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 1 500 000,00 | 500 000,00 | 2 000 000,00 | Bytové hospodářství | |
| 3613 | 2132 | | | | | 100 000,00 | 170 000,00 | 270 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých | nájem NBH |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 100 000,00 | 170 000,00 | 270 000,00 | Nebytové hospodářství | |
| 3639 | 3111 | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Příjmy z prodeje pozemků | mezipol.přesun + další prodeje pozemků |
| 3639 | 3112 | | | | | 300 000,00 | -200 000,00 | 100 000,00 | Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a mezipol.přesun | |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 300 000,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | |
| 5512 | 2111 | | | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, | podíl na úhradě řidičs.průkazu Zd.Plešinger |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část | |
| 6409 | 2329 | | | | | 10 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde | doplatky rekreací |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 10 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Příjmy celkem | | | | | | 3 330 000,00 | 1 654 000,00 | 4 984 000,00 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----|------|--------|----|---------------------|----------------------|---------------------|--|---|
| 1032 | 5021 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Ostatní osobní výdaje | DPP práce v lese |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností | |
| 1036 | 5139 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | výsadba les |
| Celkem za Par: 1036 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Správa v lesním hospodářství | |
| 2329 | 6129 | 125 | | | | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | Nákup ostatního dlouhodobého | PD kanalizace |
| Celkem za Par: 2329 | | | | | | 0,00 | 204 000,00 | 204 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené | |
| 3113 | 5153 | 303 | | | | 0,00 | 839 000,00 | 839 000,00 | Plyn | zálohy 12*25tis + 539 dopl.za plyn ZŠ |
| 3113 | 5331 | 303 | | | | 4 100 000,00 | -270 000,00 | 3 830 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným | mezipol.přesun - přísp.na vybavení + 10t na dětský den |
| 3113 | 5331 | 592 | | | | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným | mezipol.přesun - přísp.na vybavení |
| 3113 | 6121 | | | | | 730 000,00 | 444 000,00 | 1 174 000,00 | Budovy, haly a stavby | TZ ZŠ - úpravy na žádost hygieny+ost.inv. + 160 tis.kotelna ZŠ 54t ŠJ |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 4 830 000,00 | 1 293 000,00 | 6 123 000,00 | Základní školy | |
| 3319 | 5169 | | | | | 400 000,00 | 250 000,00 | 650 000,00 | Nákup ostatních služeb | nož.slavn 239 tis + dofin.slavn.výročí plovárny 11t |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 400 000,00 | 250 000,00 | 650 000,00 | Ostatní záležitosti kultury | |
| 3349 | 5169 | | | | | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | Nákup ostatních služeb | tisk zpravodaje |
| Celkem za Par: 3349 | | | | | | 80 000,00 | 50 000,00 | 130 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků | |
| 3412 | 5153 | 102 | | | | 300 000,00 | 25 000,00 | 325 000,00 | Plyn | zálohy na plyn tělocvična |
| 3412 | 6121 | 109 | | | | 292 000,00 | 176 270,00 | 468 270,00 | Budovy, haly a stavby | přesun z r. 2021 tepel.čerp |
| 3412 | 6121 | 101 | | | | 0,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | Stavby | kabiny hřiště 200t + sprch.koutkabiny 25t. |
| 3412 | 6121 | 102 | | | | 0,00 | 152 200,00 | 152 200,00 | Budovy, haly a stavby | kotelna tělocvična |
| 3412 | 6129 | 100 | | | | 330 000,00 | 64 300,00 | 394 300,00 | Nákup dlouhodobého hmotného | TZ zábradlí koupaliště |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 922 000,00 | 642 770,00 | 1 564 770,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | |
| 3419 | 5222 | | | | | 120 000,00 | 220 000,00 | 340 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | přísp.spolkům na sport |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 120 000,00 | 220 000,00 | 340 000,00 | Ostatní sportovní činnost | |
| 3429 | 5221 | 207 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Neinvestiční transfery fundacím, | přísp. Zdravotní klaun ops |
| 3429 | 5222 | 231 | | | | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | přísp. spolku SDH na pořád.akcí |
| 3429 | 5222 | 98 | | | | 0,00 | 394 500,00 | 394 500,00 | Neinvestiční transfery spolkům | přísp.Římsko-katol.církví |
| 3429 | 5222 | | | | | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | mezipol. přesun + doplnění přísp na ost.zájim činn |
| 3429 | 5222 | 205 | | | | 0,00 | 37 800,00 | 37 800,00 | Neinvestiční transfery spolkům | mezipol.přesun - spolek Kolem dokola |
| 3429 | 5222 | 299 | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům | akce spolku Nixdorf |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 100 000,00 | 542 300,00 | 642 300,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace | |
| 3713 | 6460 | | | | | 2 000 000,00 | -1 200 000,00 | 800 000,00 | Investiční půjčené prostředky | kotlík.dotace |
| Celkem za Par: 3713 | | | | | | 2 000 000,00 | -1 200 000,00 | 800 000,00 | Změny technologií vytápění | |
| 3745 | 6129 | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Nákup ostatního dlouhodobého | PD park u st.pekárný |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 6171 5169 | 350 000,00 | -50 000,00 | 300 000,00 | Nákup ostatních služeb | mezipol.přesun |
| 6171 5171 | 235 000,00 | -150 000,00 | 85 000,00 | Opravy a udržování | mezipol.přesun |
| 6171 6121 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Stavby | mezipol.přesun - kancel.č.3 |
| Celkem za Par: 6171 | 585 000,00 | 0,00 | 585 000,00 | Činnost místní správy | |
| Výdaje celkem | 9 087 000,00 | 2 132 070,00 | 11 219 070,00 | | |

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | Poznámka |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|
| | 8115 | | | | | 3 771 882,00 | 478 070,00 | 4 249 952,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků | |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 771 882,00 | 478 070,00 | 4 249 952,00 | | |
| Financování celkem | | | | | | 3 771 882,00 | 478 070,00 | 4 249 952,00 | | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 000 000,00 | 600 000,00 | 1 600 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 400 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 000,00 | 70 000,00 | 180 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 990 000,00 | 500 000,00 | 2 490 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 170 000,00 | 420 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 480 000,00 | 100 000,00 | 580 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | 4 240 000,00 | 1 654 000,00 | 5 894 000,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 30 000,00 | 40 000,00 | Podpora ostatních produkčních činností |
| 1036 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 117 000,00 | 50 000,00 | 167 000,00 | Správa v lesním hospodářství |
| 2329 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 204 000,00 | 304 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 139 600,00 | 1 293 000,00 | 6 432 600,00 | Základní školy |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 515 000,00 | 250 000,00 | 765 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00 | 50 000,00 | 140 000,00 | Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 014 600,00 | 642 770,00 | 2 657 370,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | 220 000,00 | 340 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 000,00 | 542 300,00 | 652 300,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3713 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 100 000,00 | -1 200 000,00 | 900 000,00 | Změny technologií vytápění |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 972 000,00 | 50 000,00 | 7 022 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Výdaje celkem | | | | | | | 17 288 200,00 | 2 132 070,00 | 19 420 270,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 41 771 882,00 | 478 070,00 | 42 249 952,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 41 771 882,00 | 478 070,00 | 42 249 952,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 147/5/22

Na zasedání dne: 02.08.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Strakošová dne: 07.08.2022

Pozn. k PAR 3113 POL 6121

| | |
|--------------|---|
| 290 000,00 | technický dozor - TZ horní budovy ZŠ (investice) |
| 266 200,00 | autorský dozor při rekonstrukci horní budovy ZŠ |
| 64 502,23 | Investice - novostavba zádveří u jídelny - stavební práce 12/21 |
| 500,00 | poplatek-žádost o vydání kolaudačního souhlasu horní ZŠ |
| 140,00 | zámek pro rozvaděč (investice ZŠ)+ fotopapír |
| 12 100,00 | zpracování Závěrečného vyhodnocení - Rekonstrukce horní ZŠ |
| 24 451,61 | Investice - novostavba zádveří u jídelny - stavební práce 03/22 |
| 68 970,00 | dodávka a montáž hlin.dveří - přístřešek u jídelny |
| 30 815,94 | Investice - novostavba zádveří u jídelny - stavební práce 05/22 |
| 1 000,00 | správní poplatek-kolaudační souhlas horní ZŠ |
| 92 141,50 | úpravy v horní ZŠ dle požadavků hygieny |
| 53 845,00 | Investice - lapol u školní jídelny (lapač tuků) |
| 181 630,00 | TZ kotelna ZŠ |
| 76 691,00 | TZ kotelna ZŠ |
| 1 162 987,28 | Celkem plánované investice ZŠ |