

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|-------------------|------------------|-------------------|---|
| | | | | | | | 160 000,00 | 32 500,00 | 192 500,00 | Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl. |
| | | | | | | | 115 800,00 | 28 000,00 | 143 800,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | | | | | | | 60 000,00 | 1 200,00 | 61 200,00 | Poplatek ze psů |
| 1) | | | | 98043 | | | 95 100,00 | 3 600,00 | 98 700,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | | | | | | | 264 400,00 | 8 800,00 | 273 200,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | 695 300,00 | 74 100,00 | 769 400,00 | |
| | 6171 | 2111 | | | | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| | 6171 | 2112 | | | | | 2 600,00 | 1 400,00 | 4 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 2 700,00 | 1 500,00 | 4 200,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 698 000,00 | 75 600,00 | 773 600,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název | | |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|-----------|-----------------------------|
| | 2310 | 5901 | | | | | 198 500,00 | -198 500,00 | 0,00 | Nespecifikované rezervy | | |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | | 198 500,00 | -198 500,00 | 0,00 | Pitná voda | | |
| 2) | 2321 | 5171 | | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Opravy a udržování | | |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a | | |
| 3) | 3111 | 5139 | | | | | 0,00 | 244 100,00 | 244 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený | | |
| 4) | 3111 | 5169 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb | | |
| | | | | | | | 800 000,00 | -800 000,00 | 0,00 | Nespecifikované rezervy | | |
| 5) | 3111 | 6121 | | | | | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | Stavby | | |
| 6) | 3111 | 6122 | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | | |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | | 800 000,00 | 74 100,00 | 874 100,00 | Mateřské školy | | |
| 7) | 3341 | 5162 | | | | | 72 600,00 | 60 000,00 | 132 600,00 | Služby elektronických komunikací | | |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | | 72 600,00 | 60 000,00 | 132 600,00 | Rozhlas a televize | | |
| 8) | 3399 | 6122 | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení | | |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a | | |
| | | | | | | | 3412 | 5154 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce | | |
| 9) | 3631 | 6121 | | | | | 700 000,00 | -250 000,00 | 450 000,00 | Budovy, haly a stavby | | |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 700 000,00 | -250 000,00 | 450 000,00 | Veřejné osvětlení | | |
| | | | | | | | 5213 | 5903 | 88 600,00 | -80 000,00 | 8 600,00 | Rezerva na krizová opatření |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | | 88 600,00 | -80 000,00 | 8 600,00 | Krizová opatření | | |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 859 700,00 | 75 600,00 | 1 935 300,00 | | | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|------|-----|-----|-------|--------|--------|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 53 500 700,00 | 74 100,00 | 53 574 800,00 | Bez paragrafu |
| | 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00 | 1 500,00 | 6 500,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 53 505 700,00 | 75 600,00 | 53 581 300,00 | |

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 | 250 000,00 | -198 500,00 | 51 500,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 250 000,00 | 350 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 200 000,00 | 74 100,00 | 2 274 100,00 | Mateřské školy |
| 3341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 167 300,00 | 60 000,00 | 227 300,00 | Rozhlas a televize |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 580 000,00 | 200 000,00 | 780 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 363 400,00 | 20 000,00 | 17 383 400,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 500 000,00 | -250 000,00 | 1 250 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 | Krizová opatření |
| Výdaje celkem | | | | | | | 22 260 700,00 | 75 600,00 | 22 336 300,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Kompenzační bonus
- ad 2) Oprava vpustí a havárie na ul. Kopaniny
- ad 3) Rekonstrukce MŠ
- ad 4) Rekonstrukce MŠ
- ad 5) Rekonstrukce MŠ
- ad 6) Rekuperace - technologie
- ad 7) Mobilní rozhlas
- ad 8) Taneční parket - hody
- ad 9) Vánoční osvětlení - zrušeno

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: RO/8

Na zasedání dne: 20.07.2022

Zpracoval: Oldřich Siwek dne: 29.07.2022