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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | | 4116 | | | | | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **0,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **0,00** | **2 000 000,00** | **2 000 000,00** | |

## Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2) | 2321 | 5901 | | | | | 330 000,00 | 240 000,00 | 570 000,00 | Nespecifikované rezervy PFO |
| 3) | 2321 | 6122 | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| **Celkem za Par: 2321** | | | | | | | **330 000,00** | **300 000,00** | **630 000,00** | **Odvádění a čistění odpadních vod a** |
| | 3319 | 5139 | | | | | 20 000,00 | 40,00 | 20 040,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 3319** | | | | | | | **20 000,00** | **40,00** | **20 040,00** | **Ostatní záležitosti kultury** |
| 4) | 3421 | 5137 | | | | | 25 000,00 | 80 000,00 | 105 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5) | 3421 | 5139 | | | | | 615 000,00 | 150 000,00 | 765 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6) | 3421 | 6121 | | | | | 85 000,00 | 3 500 000,00 | 3 585 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3421** | | | | | | | **725 000,00** | **3 730 000,00** | **4 455 000,00** | **Využití volného času dětí a mládeže** |
| 7) | 3613 | 5137 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3613 | 5139 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3613 | 6121 | | | | | 550 000,00 | -5 000,00 | 545 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | | **550 000,00** | **50 000,00** | **600 000,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 8) | 3726 | 5169 | | | | | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3726** | | | | | | | **100 000,00** | **50 000,00** | **150 000,00** | **Využívání a zneškodňování ostatních** |
| 9) | 3745 | 5021 | | | | | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 10) | 3745 | 5139 | | | | | 200 000,00 | -150 000,00 | 50 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 11) | 3745 | 5156 | | | | | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 12) | 3745 | 5169 | | | | | 200 000,00 | 800 000,00 | 1 000 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | | **590 000,00** | **460 000,00** | **1 050 000,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| | 5512 | 5134 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou |
| | 5512 | 5139 | | | | | 759,00 | 1 000,00 | 1 759,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 5512** | | | | | | | **759,00** | **2 000,00** | **2 759,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |
| | 6171 | 5032 | | | | | 14 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 6171 | 5137 | | | | | 40 000,00 | 1 000,00 | 41 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 6171 | 5139 | | | | | 109 000,00 | 5 000,00 | 114 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6171 | 5169 | | | | | 248 000,00 | 40 000,00 | 288 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 13) | 6171 | 6121 | | | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | **911 000,00** | **549 000,00** | **1 460 000,00** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **3 226 759,00** | **5 141 040,00** | **8 367 799,00** | |

## Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8115 | | | | | 7 065 907,00 | 3 141 040,00 | 10 206 947,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **7 065 907,00** | **3 141 040,00** | **10 206 947,00** | |
| **Financování celkem** | | | | | | | **7 065 907,00** | **3 141 040,00** | **10 206 947,00** | |

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 496 943,88 | 2 000 000,00 | 9 496 943,88 | Bez paragrafu |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **7 496 943,88** | **2 000 000,00** | **9 496 943,88** | |

## Výdaje

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 385 350,88 | 300 000,00 | 2 685 350,88 | Odvádění a čistění |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 121 000,00 | 40,00 | 121 040,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 854 000,00 | 3 730 000,00 | 4 584 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 550 000,00 | 50 000,00 | 600 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 960 000,00 | 460 000,00 | 1 420 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 65 000,00 | 2 000,00 | 67 000,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 093 500,00 | 549 000,00 | 3 642 500,00 | Činnost místní správy |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **8 128 850,88** | **5 141 040,00** | **13 269 890,88** | |

## Financování

| *Par* | *Pol* | *Nst* | *Zdr* | *Uz* | *org1* | *org2* | *Původní* | *Změna* | *Po změně* | *Název* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 065 907,00 | 3 141 040,00 | 10 206 947,00 | FINANCOVÁNÍ |
| **Financování celkem** | | | | | | | **7 065 907,00** | **3 141 040,00** | **10 206 947,00** | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) Dotace na Multifunkční hřiště
ad 2) Rezerva ČOV - PFO
ad 3) Zabezpečovací systém
ad 4) Kuchyňská linka + nový nábytek
ad 5) Rekonstrukce mobiliáře hřiště - bude rozúčtováno na příslušné položky dle fakturace
ad 6) Multifunkční hřiště
ad 7) Vybavení Hospody
ad 8) Odvoz bioodpadu
ad 9) nebude čerpáno
ad 10) nebude čerpáno
ad 11) změna účtování PHM patří na položku 5139
ad 12) Úprava obecní zeleně, stání na kontejnery
ad 13) Pergola + venkovní lavice do pergoly

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** zastupiteli na zasedání dne 23.6.2022, usnesením č. .....

Podpis : .....

# Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Kristýna Zeisková dne: 23.06.2022