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) | | 4111 | | | 98043 | | 0,00 | 23 350,88 | 23 350,88 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | **Celkem za Par:** | | | | | | **0,00** | **23 350,88** | **23 350,88** | |
| 2) | 3723 | 2324 | | | | | 65 000,00 | 11 000,00 | 76 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | **Celkem za Par: 3723** | | | | | | **65 000,00** | **11 000,00** | **76 000,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů jiných** |
| | **Příjmy celkem** | | | | | | **65 000,00** | **34 350,88** | **99 350,88** | |

## Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2212 | 5169 | | | | | 3 000 000,00 | -545 000,00 | 2 455 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | **Celkem za Par: 2212** | | | | | | **3 000 000,00** | **-545 000,00** | **2 455 000,00** | **Silnice** |
| 3) | 2321 | 5154 | | | | | 150 000,00 | 560 000,00 | 710 000,00 | Elektrická energie |
| | 2321 | 5169 | | | | | 676 200,00 | -65 649,12 | 610 550,88 | Nákup ostatních služeb |
| | 2321 | 5362 | | | | | 1 000,00 | 68 000,00 | 69 000,00 | Platby daní a poplatků státnímu |
| | **Celkem za Par: 2321** | | | | | | **827 200,00** | **562 350,88** | **1 389 550,88** | **Odvádění a čistění odpadních vod a** |
| 4) | 3421 | 5154 | | | | | 0,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | Elektrická energie |
| 5) | 3421 | 6121 | | | | | 35 000,00 | 50 000,00 | 85 000,00 | Stavby |
| | **Celkem za Par: 3421** | | | | | | **35 000,00** | **149 000,00** | **184 000,00** | **Využití volného času dětí a mládeže** |
| | 3632 | 5171 | | | | | 300 000,00 | -240 000,00 | 60 000,00 | Opravy a udržování |
| | **Celkem za Par: 3632** | | | | | | **300 000,00** | **-240 000,00** | **60 000,00** | **Pohřebnictví** |
| 6) | 3722 | 5169 | | | | | 370 000,00 | 60 000,00 | 430 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | **Celkem za Par: 3722** | | | | | | **370 000,00** | **60 000,00** | **430 000,00** | **Sběr a svoz komunálních odpadů** |
| 7) | 3726 | 5169 | | | | | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | **Celkem za Par: 3726** | | | | | | **80 000,00** | **10 000,00** | **90 000,00** | **Využívání a zneškodňování ostatních** |
| | 5512 | 5169 | | | | | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 5512 | 5171 | | | | | 15 000,00 | -6 000,00 | 9 000,00 | Opravy a udržování |
| | **Celkem za Par: 5512** | | | | | | **20 000,00** | **0,00** | **20 000,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |
| | 6115 | 5021 | | | 98008 | | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | **Celkem za Par: 6115** | | | | | | **25 000,00** | **-25 000,00** | **0,00** | **Volby do zastupitelstev územních** |
| | 6117 | 5021 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | **Celkem za Par: 6117** | | | | | | **20 000,00** | **-20 000,00** | **0,00** | **Volby do Evropského parlamentu** |
| 8) | 6171 | 5139 | | | | | 42 000,00 | 60 000,00 | 102 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 9) | 6171 | 5154 | | | | | 70 000,00 | 38 000,00 | 108 000,00 | Elektrická energie |
| | 6171 | 6119 | | | | | 650 000,00 | -15 000,00 | 635 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| | **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **762 000,00** | **83 000,00** | **845 000,00** | **Činnost místní správy** |
| | **Výdaje celkem** | | | | | | **5 439 200,00** | **34 350,88** | **5 473 550,88** | |

# Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **7 471 293,00** | **23 350,88** | **7 494 643,88** | **Bez paragrafu** |
| **3723** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **65 000,00** | **11 000,00** | **76 000,00** | **Sběr a svoz ostatních** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **7 536 293,00** | **34 350,88** | **7 570 643,88** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 680 000,00 | -545 000,00 | 3 135 000,00 | Silnice |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 823 000,00 | 562 350,88 | 2 385 350,88 | Odvádění a čistění |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 705 000,00 | 149 000,00 | 854 000,00 | Využití volného času dětí |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 310 000,00 | -240 000,00 | 70 000,00 | Pohřebnictví |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 575 000,00 | 60 000,00 | 635 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3726 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Využívání a |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6117 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 24 000,00 | -20 000,00 | 4 000,00 | Volby do Evropského |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 660 500,00 | 83 000,00 | 2 743 500,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 882 500,00 | 34 350,88 | 9 916 850,88 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) Kompenzační bonus 2022
ad 2) Odměna EKO-KOM
ad 3) Elektřina ČOV - navýšení záloh
ad 4) Elektřina - Hasičárna
ad 5) Studie - dětské hřiště
ad 6) SKO 2022 - nyvýšení
ad 7) Bioodpad
ad 8) Rekonstrukce OÚ
ad 9) Elektřina - OÚ navýšení

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 starostkou** dne: 30.04.2022

Podpis : .....

Zpracoval: Kristýna Zeisková dne: 30.04.2022

Zastupitelům dáno na vědomí dne : .....