Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| Par | Pol | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | 1381 | | | | | 52 900,00 | 48 200,00 | 101 100,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| **Celkem za Par:** | | | | | | **52 900,00** | **48 200,00** | **101 100,00** | |
| 2) 1032 | 2111 | | | | | 17 700,00 | 1 000,00 | 18 700,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| **Celkem za Par: 1032** | | | | | | **17 700,00** | **1 000,00** | **18 700,00** | **Podpora ostatních produkčních** |
| 3) 3725 | 2112 | | | | | 10 000,00 | 17 000,00 | 27 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného |
| **Celkem za Par: 3725** | | | | | | **10 000,00** | **17 000,00** | **27 000,00** | **Využívání a zneškodňování** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | **80 600,00** | **66 200,00** | **146 800,00** | |

## Výdaje

| Par | Pol | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4) 2212 | 5137 | | | | | 14 200,00 | 34 000,00 | 48 200,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| **Celkem za Par: 2212** | | | | | | **14 200,00** | **34 000,00** | **48 200,00** | **Silnice** |
| 2219 | 6121 | | | | | 2 496 600,00 | -270 200,00 | 2 226 400,00 | Budovy, haly a stavby |
| **Celkem za Par: 2219** | | | | | | **2 496 600,00** | **-270 200,00** | **2 226 400,00** | **Ostatní záležitosti pozemních** |
| 5) 3113 | 5169 | | | | | 0,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3113** | | | | | | **0,00** | **10 300,00** | **10 300,00** | **Základní školy** |
| 6) 3322 | 5169 | | | | | 0,00 | 42 400,00 | 42 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3322** | | | | | | **0,00** | **42 400,00** | **42 400,00** | **Zachování a obnova kulturních** |
| 7) 3399 | 5194 | | | | | 30 000,00 | 25 000,00 | 55 000,00 | Věcné dary |
| **Celkem za Par: 3399** | | | | | | **30 000,00** | **25 000,00** | **55 000,00** | **Ostatní záležitosti kultury, církví a** |
| 8) 3421 | 6121 | | | | | 440 900,00 | 4 000,00 | 444 900,00 | Budovy, haly a stavby |
| **Celkem za Par: 3421** | | | | | | **440 900,00** | **4 000,00** | **444 900,00** | **Využití volného času dětí a mládeže** |
| 9) 3429 | 5171 | | | | | 20 000,00 | 85 500,00 | 105 500,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3429** | | | | | | **20 000,00** | **85 500,00** | **105 500,00** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** |
| 10) 3723 | 6122 | | | | | 127 000,00 | 35 000,00 | 162 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| **Celkem za Par: 3723** | | | | | | **127 000,00** | **35 000,00** | **162 000,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů jiných** |
| 11) 3745 | 5011 | | | | | 1 447 800,00 | -4 100,00 | 1 443 700,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| 12) 3745 | 5169 | | | | | 226 600,00 | 30 000,00 | 256 600,00 | Nákup ostatních služeb |
| 13) 3745 | 5424 | | | | | 8 200,00 | 4 100,00 | 12 300,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| 14) 3745 | 6121 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | **1 682 600,00** | **80 000,00** | **1 762 600,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| 15) 6171 | 5137 | | | | | 6 000,00 | 8 000,00 | 14 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
| 16) 6171 | 5151 | | | | | 2 000,00 | 1 700,00 | 3 700,00 | Studená voda |
| 17) 6171 | 5169 | | | | | 100 000,00 | 10 500,00 | 110 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **108 000,00** | **20 200,00** | **128 200,00** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | **4 919 300,00** | **66 200,00** | **4 985 500,00** | |

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | ORG | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **0000** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **28 690 500,00** | **48 200,00** | **28 738 700,00** | **Bez paragrafu** |
| **1032** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **17 700,00** | **1 000,00** | **18 700,00** | **Podpora ostatních** |
| **3725** | **XXXX** | **XXX** | **X** | **XXXXX** | **XXXXX** | **XXXXX** | **223 000,00** | **17 000,00** | **240 000,00** | **Využívání a** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **28 931 200,00** | **66 200,00** | **28 997 400,00** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

## Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | ORG | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 011 200,00 | 34 000,00 | 1 045 200,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 546 600,00 | -270 200,00 | 2 276 400,00 | Ostatní záležitosti |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 548 115,00 | 10 300,00 | 7 558 415,00 | Základní školy |
| 3322 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 136 000,00 | 42 400,00 | 1 178 400,00 | Zachování a obnova |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 939 500,00 | 25 000,00 | 2 964 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3421 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 522 900,00 | 4 000,00 | 526 900,00 | Využití volného času dětí |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 150 000,00 | 85 500,00 | 1 235 500,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 744 000,00 | 35 000,00 | 779 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 698 000,00 | 80 000,00 | 2 778 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 225 500,00 | 20 200,00 | 2 245 700,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 22 521 815,00 | 66 200,00 | 22 588 015,00 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) Navýšení dle skutečnosti
ad 2) Navýšení dle skutečnosti
ad 3) Příjmy ze železa
ad 4) Doplnění dopravního značení v obci
ad 5) Podání žádosti o dotaci - ŠJ
ad 6) Projektová dokumentace a administrace výběrového řízení
ad 7) Věcné dary
ad 8) Multifunkční hřiště - provozní řád
ad 9) Oprava vodovodního systému, oprava závad zjištěných při revizi
ad 10) Kontejnery + doprava
ad 11) DPN
ad 12) Rizikové kácení včetně odstanění pařezů
ad 13) DPN
ad 14) Revitalizace návsi za poštou
ad 15) Skartovačka
ad 16) Spotřeba vody
ad 17) Skenovaní do prohledatelného PDF a archivačního formátu PDF/A 1b

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: 72/1** **Na zasedání dne: 23.05.2022**

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 24.05.2022