

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	Poznámka
	1356					8 300,00	74 420,37	82 720,37	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a	- úhrada z vydobytých prostor od Báňského úřadu
	4111		98043			0,00	27 564,65	27 564,65	Neinvestiční přijaté transfery z	- kompenzační bonus ze SR
	4113		90002			0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	- neinvest. dotace SFŽP na projekt "Sázíme budoucnost"
	4116		13101			0,00	215 742,00	215 742,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	- dotace ÚP na platy VPP ze SR
Celkem za Par:						8 300,00	567 727,02	576 027,02		
	3412	2111				1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- příjmy za vstupné do posilovny
Celkem za Par: 3412						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
	3725	2324				130 000,00	70 000,00	200 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	- zpětný odběr obalů EKO-KOM
Celkem za Par: 3725						130 000,00	70 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem						139 300,00	639 727,02	779 027,02		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	6121					4 991 650,00	154 605,02	5 146 255,02	Budovy, haly a stavby	- převedení přebytku ve prospěch kanalizace a ČOV
Celkem za Par: 2321						4 991 650,00	154 605,02	5 146 255,02	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2341	5169					0,00	15 300,00	15 300,00	Nákup ostatních služeb	- čištění rybníka
2341	5171					0,00	39 000,00	39 000,00	Opravy a udržování	- oprava střechy studánky u rybníka
Celkem za Par: 2341						0,00	54 300,00	54 300,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
3399	6121					0,00	50 000,00	50 000,00	Stavby	- napojení okapů pergoly do studny
Celkem za Par: 3399						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5137					15 000,00	50 000,00	65 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	- běžící pás do tělocvičny
3412	5171					1 700,00	23 100,00	24 800,00	Opravy a udržování	- opravy elektro v tělocvičně a posilovně
3412	6121					0,00	66 521,00	66 521,00	Stavby	- pořízení budovy sportovních kabin na fotbalovém hřišti + rekonstrukce
Celkem za Par: 3412						16 700,00	139 621,00	156 321,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5169					15 000,00	21 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb	- příprava projektu "Vybudování dětského hřiště"
Celkem za Par: 3421						15 000,00	21 000,00	36 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3613	5171					0,00	11 530,00	11 530,00	Opravy a udržování	-opravy elektro v nebytových prostorách čp.161
Celkem za Par: 3613						0,00	11 530,00	11 530,00	Nebytové hospodářství	
3639	5171					302 000,00	30 000,00	332 000,00	Opravy a udržování	- sanace opěrné zdi v Marešově
3639	5179					0,00	48 400,00	48 400,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené	- digitální technická mapa
3639	6123					1 102 790,00	-431 931,00	670 859,00	Dopravní prostředky	- převod ve prospěch nově plánovaných akcí
Celkem za Par: 3639						1 404 790,00	-353 531,00	1 051 259,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5329					0,00	20 550,00	20 550,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům	- vstupní a členský poplatek 2022 SONO
Celkem za Par: 3722						0,00	20 550,00	20 550,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	6121					0,00	98 010,00	98 010,00	Stavby	- projekt na "Sběrný dvůr"
Celkem za Par: 3723						0,00	98 010,00	98 010,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5011					147 577,40	62 500,00	210 077,40	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	-platy VPP - vlastní prostředky
3745	5011		13101			22 422,60	161 240,00	183 662,60	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	- platy VPP - část ze SR
3745	5031					40 761,01	35 000,00	75 761,01	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvody soc.pojištění z platů VPP - vlastní prostředky
3745	5031		13101			5 560,56	39 990,00	45 550,56	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	- odvody soc.pojištění z platů VPP - část ze SR
3745	5032					14 792,16	12 400,00	27 192,16	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platů VPP - vlastní prostředky
3745	5032		13101			2 017,84	14 512,00	16 529,84	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	- odvody zdravot.pojištění z platů VPP - část ze SR
3745	5139					163 328,43	50 000,00	213 328,43	Nákup materiálu jinde nezařazený	- rostlinný materiál do parku v satelitu
3745	5171					19 900,00	50 000,00	69 900,00	Opravy a udržování	- oprava traktůrku Giloath
Celkem za Par: 3745						416 360,00	425 642,00	842 002,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
3900	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	- dar Lince bezpečí
Celkem za Par: 3900						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

4359 5339		0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery cizím	- dar na pořádání kulturních akcí CSP Litoměřice, DSP Chotěšov
Celkem za Par: 4359		0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
Výdaje celkem		6 844 500,00	639 727,02	7 484 227,02		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 674 034,20	567 727,02	14 241 761,22	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	2 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	70 000,00	200 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							13 805 034,20	639 727,02	14 444 761,22	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 011 000,00	154 605,02	5 165 605,02	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 500,00	54 300,00	210 800,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	50 000,00	395 000,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	139 621,00	243 621,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 000,00	21 000,00	84 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	11 530,00	71 530,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 525 300,00	-353 531,00	2 171 769,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	20 550,00	240 550,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	98 010,00	298 010,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 104 460,00	425 642,00	1 530 102,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 200,00	15 000,00	450 200,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Výdaje celkem							10 244 460,00	639 727,02	10 884 187,02	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: **Na zasedání dne: 28.06.2022**

Zpracoval: Bohumila Jandačová dne: 28.06.2022