

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 MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98043			63 479,29	2 386,24	65 865,53	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			90 000,00	75 615,00	165 615,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222 21		00812			0,00	318 835,00	318 835,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						153 479,29	396 836,24	550 315,53	
Příjmy celkem						153 479,29	396 836,24	550 315,53	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219 5139					0,00	936,00	936,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						0,00	936,00	936,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3113 5154					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Elektrická energie
	3113 5169					50 000,00	90 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						250 000,00	190 000,00	440 000,00	Základní školy
	3326 5223					0,00	170 000,00	170 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3326						0,00	170 000,00	170 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3612 5154					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Bytové hospodářství
	3639 6122 21					0,00	56 265,00	56 265,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3639 6122 21		00812			0,00	318 835,00	318 835,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						0,00	375 100,00	375 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745 5169					150 000,00	300 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						150 000,00	300 000,00	450 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4222 5011					44 660,00	20 000,00	64 660,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	4222 5011		13101			64 902,00	55 615,00	120 517,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	4222 5031					3 919,00	14 000,00	17 919,00	Povinné pojistné na sociální
	4222 5031		13101			15 145,00	15 000,00	30 145,00	Povinné pojistné na sociální
	4222 5032					1 421,00	2 000,00	3 421,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	4222 5032		13101			5 499,00	5 000,00	10 499,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 4222						135 546,00	111 615,00	247 161,00	Veřejné prospěšné práce
	5512 5019					4 000,00	15 000,00	19 000,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 5512						4 000,00	15 000,00	19 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6409 5901					4 288 591,64	-770 814,76	3 517 776,88	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						4 288 591,64	-770 814,76	3 517 776,88	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						4 858 137,64	396 836,24	5 254 973,88	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 710 674,29	396 836,24	54 107 510,53	Bez paragrafu
Příjmy celkem							53 710 674,29	396 836,24	54 107 510,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	936,00	10 936,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 635 000,00	190 000,00	2 825 000,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	170 000,00	170 000,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	5 000,00	293 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	375 100,00	375 100,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 062 500,00	300 000,00	2 362 500,00	Péče o vzhled obcí a
4222	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 000,00	111 615,00	265 615,00	Veřejně prospěšné práce
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 000,00	15 000,00	419 000,00	Požární ochrana -
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 859 515,64	-770 814,76	4 088 700,88	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							10 413 015,64	396 836,24	10 809 851,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy:

4112 - 2.386,24 - kompenzační bonus zapojeno do výdajů

4116 - 75.615,-- - předpokládaná výše dotace na VPP

4222 - 318.835,-- - dotace na pořízení elektronické úřední desky

Výdaje:

3639 - zapojená dotace do výdajů el. úřední desky, podíl obce krytí z rezerv 56.265,--

3745 -300.000,-- služby pro veřejnou zeleň - úpravy zeminy, údržba stromů a zeleně

3113 - 100.000,-- navýšení el. energie z důvodu zvýšení ceny

90.000,-- navýšení služeb z důvodů dotačního projektu
krytí z rezerv

2219 - 936,-- schody v Žatecké ul. - materiál - krytí z rezerv

3326 - 170.000,-- dotace na kapli sv. Anny - krytí z rezerv

3612 - 5000,-- navýšení el energie - zvýšení ceny

4222 - 36.000,-- VPP - náš podíl na mzdu veř. prací

5512 - 15.000,-- navýšení refundací mezd- zásah v Hřensku

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: **schváleno starostkou**Na zasedání dne: **31.08.2022**

Zpracoval: Jana Králová dne: 09.09.2022


