

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
4111			98043			0,00	74 000,00	74 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	neinvestiční příspěvek - kraj
4112						80 000,00	210 300,00	290 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	výkon státní správy-doplatek
Celkem za Par:						80 000,00	284 300,00	364 300,00		
3639	3121					3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku	od SD Bílina
Celkem za Par: 3639						3 000 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6402	2222		98071			0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání	doplatek za volby
Celkem za Par: 6402						0,00	1 000,00	1 000,00	Finanční vypořádání	
Příjmy celkem						3 080 000,00	5 285 300,00	8 365 300,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Budovy, haly a stavby	dotacek k projektu
Celkem za Par: 2219						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3113	5137	26	17016			0,00	650 000,00	650 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3113	5169	26				0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb	
3113	5169	26	17016			0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	
3113	6121					2 400 000,00	-2 000 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby	bezbarierové WC
3113	6121	26	17969			0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby	
3113	6125					1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00	Výpočetní technika	
3113	6125	26				0,00	-1 112 000,00	-1 112 000,00	Informační a komunikační technologie	
3113	6125	26	17969			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Informační a komunikační technologie	
Celkem za Par: 3113						3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	Základní školy	
3392	5137					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	gril
3392	5152					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Teplo	
Celkem za Par: 3392						70 000,00	40 000,00	110 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5492					100 000,00	-19 000,00	81 000,00	Dary obyvatelstvu	
Celkem za Par: 3399						100 000,00	-19 000,00	81 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5137					20 000,00	60 000,00	80 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	venkovní sety a gril
Celkem za Par: 3412						20 000,00	60 000,00	80 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3419	5222	102				0,00	19 000,00	19 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	dotace pro myslivce
Celkem za Par: 3419						0,00	19 000,00	19 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3429	5139					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	desky na hřiště u školy
3429	5171					200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3429						200 000,00	0,00	200 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3511	5154					0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3511						0,00	10 000,00	10 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3639	5194					0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary	věcný dar - Velké Sedlo
3639	5424					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Náhrady mezd v době nemoci	
Celkem za Par: 3639						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
6171	5169					200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 6171						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						4 110 000,00	260 000,00	4 370 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					33 420 000,00	-5 025 300,00	28 394 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						33 420 000,00	-5 025 300,00	28 394 700,00		
Financování celkem						33 420 000,00	-5 025 300,00	28 394 700,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 616 000,00	1 000,00	9 617 000,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 310 000,00	5 000 000,00	8 310 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	74 000,00	74 000,00	
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	210 300,00	290 300,00	
Příjmy celkem							13 006 000,00	5 285 300,00	18 291 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 151 000,00	942 000,00	33 093 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 095 000,00	-682 000,00	24 413 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							57 246 000,00	260 000,00	57 506 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000 000,00	-5 025 300,00	4 974 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 000 000,00	-5 025 300,00	4 974 700,00	

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: ZO 344/22

Na zasedání dne: 21.04.2022

Zpracoval: Vlasta Pařízková dne: 27.04.2022

