

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org | akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 4116 | | | 13101 | | 60 000,00 | 1 092 000,00 | 1 152 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 60 000,00 | 1 092 000,00 | 1 152 000,00 | |
| | 2212 | 3121 | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Přijaté dary na pořízení dlouhodobého |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Silnice |
| | 3419 | 2229 | | | | 0,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | Ostatní přijaté vratky transferů a |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 0,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | 6171 | 2322 | | | | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | Příjem z pojistných plnění |
| | 6171 | 2324 | | | | 50 000,00 | 110 000,00 | 160 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 50 000,00 | 153 000,00 | 203 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 110 000,00 | 1 403 300,00 | 1 513 300,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org | akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 2212 | 6121 | | | | 1 120 000,00 | 10 000,00 | 1 130 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 1 120 000,00 | 10 000,00 | 1 130 000,00 | Silnice |
| | 2219 | 5166 | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 3419 | 5169 | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| | 3612 | 5171 | 2 | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Opravy a udržování |
| | 3612 | 5192 | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Poskytnuté náhrady |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 5153 | | | | 800 000,00 | 31 000,00 | 831 000,00 | Plyn |
| | 3613 | 5192 | | | | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 | Poskytnuté náhrady |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 812 000,00 | 34 000,00 | 846 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3639 | 5011 | | 13101 | | 0,00 | 466 000,00 | 466 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | 3639 | 5031 | | 13101 | | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 3639 | 5032 | | 13101 | | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 625 000,00 | 625 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 6402 | 5364 | | | | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 952 000,00 | 915 300,00 | 2 867 300,00 | |

Financování

| Par | Pol | org | akce | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 9 947 000,00 | -488 000,00 | 9 459 000,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 9 947 000,00 | -488 000,00 | 9 459 000,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 9 947 000,00 | -488 000,00 | 9 459 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org | akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|
| 0000 | 4116 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 382 500,00 | 1 092 000,00 | 2 474 500,00 | |
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Silnice |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | Ostatní sportovní činnost |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX | 256 000,00 | 153 000,00 | 409 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | 1 638 500,00 | 1 403 300,00 | 3 041 800,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org | akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 230 000,00 | 10 000,00 | 1 240 000,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 000 000,00 | 5 000,00 | 2 005 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 371 000,00 | 20 000,00 | 391 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 200 000,00 | 220 000,00 | 1 420 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 552 000,00 | 34 000,00 | 2 586 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 330 000,00 | 625 000,00 | 2 955 000,00 | Komunální služby a |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 600,00 | 1 300,00 | 1 900,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 683 600,00 | 915 300,00 | 10 598 900,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org | akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 317 000,00 | -488 000,00 | 8 829 000,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 9 317 000,00 | -488 000,00 | 8 829 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 16.06.2022

Zpracoval: Anna Laszlová

dne: 14.07.2022