

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98043			0,00	44 400,00	44 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101			0,00	208 500,00	208 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113013			21 100,00	16 900,00	38 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104513013			98 900,00	79 100,00	178 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						120 000,00	348 900,00	468 900,00	
	3113	2122				0,00	150 000,00	150 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113						0,00	150 000,00	150 000,00	Základní školy
	6171	2321				0,00	445 000,00	445 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	6171	2322				57 000,00	13 600,00	70 600,00	Přijaté pojistné náhrady
	6171	3113				6 000,00	9 000,00	15 000,00	Příjmy z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171						63 000,00	467 600,00	530 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						183 000,00	966 500,00	1 149 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5171				33 000,00	10 000,00	43 000,00	Opravy a udržování
	3113	6121				550 000,00	105 000,00	655 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113						583 000,00	115 000,00	698 000,00	Základní školy
	3429	5222				10 000,00	9 500,00	19 500,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						10 000,00	9 500,00	19 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	5139				300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5171				200 000,00	750 000,00	950 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						500 000,00	550 000,00	1 050 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5171				60 000,00	60 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						60 000,00	60 000,00	120 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5011	13101			0,00	155 600,00	155 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5011	104113013			15 800,00	12 700,00	28 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5011	104513013			73 900,00	59 100,00	133 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3639	5031	13101			0,00	38 900,00	38 900,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031	104113013			3 900,00	3 100,00	7 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031	104513013			18 300,00	14 700,00	33 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5032	13101			0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104113013			1 400,00	1 100,00	2 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104513013			6 700,00	5 300,00	12 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5156				70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5171				700 000,00	439 600,00	1 139 600,00	Opravy a udržování
	3639	5424				7 000,00	5 000,00	12 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						947 000,00	779 100,00	1 726 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	5362				250 000,00	-32 000,00	218 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
	6171	5365				250 000,00	29 000,00	279 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
	6171	5424				16 000,00	3 000,00	19 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						516 000,00	0,00	516 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 616 000,00	1 513 600,00	4 129 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					820 100,00	547 100,00	1 367 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						820 100,00	547 100,00	1 367 200,00	
Financování celkem						820 100,00	547 100,00	1 367 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 132 600,00	348 900,00	1 481 500,00	Přijaté dotace
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	150 000,00	190 000,00	Základní školy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	71 000,00	467 600,00	538 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 243 600,00	966 500,00	2 210 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 499 000,00	115 000,00	1 614 000,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	9 500,00	19 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	926 000,00	550 000,00	1 476 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	60 000,00	620 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 564 000,00	779 100,00	3 343 100,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							5 559 000,00	1 513 600,00	7 072 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	621 100,00	547 100,00	1 168 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							621 100,00	547 100,00	1 168 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

Rozpočtové opatření č.2/2022 ve výši 1 513 600,- Kč, které tvoří zvýšení rozpočtových příjmů o 996 500,- Kč tj. zvýšení dotací o 348 900,- Kč, ZŠ o 150 000,- a správa o 467 600,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů o 1 513 600,- Kč tj. zvýšení ZŠ o 115 000,- Kč, nebyty o 550 000,- Kč, veřené osvětlení o 60 000,- Kč, KS o 779 100,- Kč. Rozdíl mezi rozpočtovými příjmy a výdaji ve výši 547 100,- je pokryt z naspořených příjmů z minulých let.

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: 3/11/2022

Na zasedání dne: 18.05.2022

Zpracoval: Helena Filipová dne: 10.06.2022