

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					1 200 000,00	-109 780,00	1 090 220,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:							1 200 000,00	-109 780,00	1 090 220,00	
	4354	2111					640 000,00	150 000,00	790 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4354							640 000,00	150 000,00	790 000,00	Chráněné bydlení
	4357	2111					360 000,00	190 000,00	550 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4357							360 000,00	190 000,00	550 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
2)	6402	2229					0,00	24 360,00	24 360,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402							0,00	24 360,00	24 360,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							2 200 000,00	254 580,00	2 454 580,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2321	6121					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							0,00	100 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5331					680 000,00	100 000,00	780 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							680 000,00	100 000,00	780 000,00	Mateřské školy
	3113	5331					2 998 000,00	743 000,00	3 741 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							2 998 000,00	743 000,00	3 741 000,00	Základní školy
	3322	5152					50 000,00	30 000,00	80 000,00	Tepllo
Celkem za Par: 3322							50 000,00	30 000,00	80 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3745	5011					1 470 000,00	212 000,00	1 682 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3745	5031					368 000,00	50 000,00	418 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					135 000,00	20 000,00	155 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745							1 973 000,00	282 000,00	2 255 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4354	5152					250 000,00	150 000,00	400 000,00	Tepllo
Celkem za Par: 4354							250 000,00	150 000,00	400 000,00	Chráněné bydlení
	4357	5152					185 000,00	190 000,00	375 000,00	Tepllo
Celkem za Par: 4357							185 000,00	190 000,00	375 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
	5512	5152					13 800,00	31 200,00	45 000,00	Tepllo
	5512	5169					16 200,00	3 800,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
4)	5512	6121					122 000,00	480 000,00	602 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							152 000,00	515 000,00	667 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5152					100 000,00	110 000,00	210 000,00	Tepllo
Celkem za Par: 6171							100 000,00	110 000,00	210 000,00	Činnost místní správy
5)	6399	5365					1 200 000,00	-109 780,00	1 090 220,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							1 200 000,00	-109 780,00	1 090 220,00	Ostatní finanční operace
6)	6402	5366					1 000,00	24 360,00	25 360,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402							1 000,00	24 360,00	25 360,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							7 589 000,00	2 134 580,00	9 723 580,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 144 805,00	1 880 000,00	4 024 805,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 144 805,00	1 880 000,00	4 024 805,00	
Financování celkem							2 144 805,00	1 880 000,00	4 024 805,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 632 800,00	-109 780,00	26 523 020,00	Bez paragrafu
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 235 000,00	150 000,00	1 385 000,00	Chráněné bydlení
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	190 000,00	850 000,00	Domovy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24 360,00	24 360,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							28 527 800,00	254 580,00	28 782 380,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	752 000,00	100 000,00	852 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 000,00	100 000,00	791 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 006 000,00	743 000,00	3 749 000,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 203 000,00	30 000,00	2 233 000,00	Zachování a obnova
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 019 000,00	282 000,00	3 301 000,00	Péče o vzhled obcí a
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	654 000,00	150 000,00	804 000,00	Chráněné bydlení
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	497 000,00	190 000,00	687 000,00	Domovy
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	627 000,00	515 000,00	1 142 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 047 300,00	110 000,00	7 157 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 420 000,00	-109 780,00	1 310 220,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 305,00	24 360,00	34 665,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							19 926 605,00	2 134 580,00	22 061 185,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	554 905,00	1 880 000,00	2 434 905,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							554 905,00	1 880 000,00	2 434 905,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) DPPO
- ad 2) průtoková dotace OP VVV
- ad 3) PD dešťové kanalizace ul. Na Hlásku
- ad 4) rekonstrukce budovy SDH (přípojka plyn, elektřina, voda)
- ad 5) DPPO
- ad 6) vratka průtokové dotace MŠ

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: 3/2/2022

Na zasedání dne: 06.04.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 08.04.2022