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
	4112					140 000,00	-3 600,00	136 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
	4116			13013		60 000,00	1 900,00	61 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			13101		78 000,00	190 000,00	268 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104113013		10 572,00	28,00	10 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						**288 572,00**	**188 328,00**	**476 900,00**	
3612	2324					0,00	2 200,00	2 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						**0,00**	**2 200,00**	**2 200,00**	**Bytové hospodářství**
3632	2139					0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Pohřebnictví**
3639	2132					17 600,00	10 000,00	27 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	3111					100 000,00	38 000,00	138 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						**117 600,00**	**48 000,00**	**165 600,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem						**406 172,00**	**243 528,00**	**649 700,00**	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5331					400 000,00	100 000,00	500 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						**400 000,00**	**100 000,00**	**500 000,00**	**Základní školy**
3392	6121					150 000,00	-110 000,00	40 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						**150 000,00**	**-110 000,00**	**40 000,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
3745	5011			13101		33 400,00	235 000,00	268 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5011			104513013		7 890,00	10,00	7 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031			13101		48 000,00	19 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032			13101		12 000,00	28 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						**101 290,00**	**282 010,00**	**383 300,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
5512	5139					16 000,00	10 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						**16 000,00**	**10 000,00**	**26 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	5172					20 000,00	-2 400,00	17 600,00	Podlimitní programové vybavení
6171	*5321*					*8 000,00*	*2 000,00*	*10 000,00*	*Neinvestiční transfery obcím*
6171	5329				026	0,00	400,00	400,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6171						**28 000,00**	**0,00**	**28 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**695 290,00**	**282 010,00**	**977 300,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-9 807 062,00	38 482,00	-9 768 580,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						**-9 807 062,00**	**38 482,00**	**-9 768 580,00**	
Financování celkem						**-9 807 062,00**	**38 482,00**	**-9 768 580,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**23 598 972,00**	**188 328,00**	**23 787 300,00**	**Bez paragrafu**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**94 000,00**	**2 200,00**	**96 200,00**	**Bytové hospodářství**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Pohřebnictví**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	433 800,00	48 000,00	481 800,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							**24 126 772,00**	**243 528,00**	**24 370 300,00**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	-110 000,00	205 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 510,00	282 010,00	998 520,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 000,00	10 000,00	226 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							**1 647 510,00**	**282 010,00**	**1 929 520,00**	

Financování

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-9 807 062,00	38 482,00	-9 768 580,00	Změny stavu
Financování celkem							**-9 807 062,00**	**38 482,00**	**-9 768 580,00**	

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: 48/2022 **Na zasedání dne: 22.06.2022**

Zpracoval: Dana Langová dne: 12.07.2022