

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------------------|
| 3612 | 2111 | | | | | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 | 2132 | | | | | 970 000,00 | -360 000,00 | 610 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | Bytové hospodářství |
| Příjmy celkem | | | | | | 970 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|--------------------|---------------------|---|
| 2212 | 5171 | | | | | 80 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 80 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | Silnice |
| 2229 | 6122 | | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 2229 | | | | | | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | Ostatní záležitosti v silniční dopravě |
| 2292 | 5323 | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Neinvestiční transfery krajům |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | Dopravní obslužnost veřejnými |
| 2293 | 5323 | | | | | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery krajům |
| Celkem za Par: 2293 | | | | | | 120 000,00 | -120 000,00 | 0,00 | Dopravní obslužnost mimo veřejnou |
| 3113 | 6121 | 3117 | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Stavby |
| 3113 | 6121 | 3116 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Stavby |
| 3113 | 6121 | 3114 | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Stavby |
| 3113 | 6121 | 3115 | | | | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 1 000 000,00 | 160 000,00 | 1 160 000,00 | Základní školy |
| 3314 | 5169 | | | | | 100,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 100,00 | 2 000,00 | 2 100,00 | Činnosti knihovnické |
| 3329 | 5171 | | | | | 160 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3329 | | | | | | 160 000,00 | 40 000,00 | 200 000,00 | Ostatní záležitosti ochrany památek a |
| 3399 | 5492 | | | | | 50 000,00 | 24 000,00 | 74 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 50 000,00 | 24 000,00 | 74 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3419 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3419 | 5169 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3419 | 6121 | 3419 | | | | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 105 000,00 | 110 000,00 | 215 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3429 | 5139 | | | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3612 | 5021 | | | | | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3612 | 5137 | | | | | 5 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3612 | 5151 | 333 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| 3612 | 6121 | 4350 | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 5 000,00 | 229 000,00 | 234 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5123 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| 3613 | 5153 | | | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 5 000,00 | 35 000,00 | 40 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 6121 | 2224 | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3633 | 6121 | 2224 | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3633 | | | | | | 300 000,00 | -300 000,00 | 0,00 | Výstavba a údržba místních |
| 3639 | 5122 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Podlimitní věcná břemena |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 830 100,00 | 750 000,00 | 2 580 100,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 140 500,00 | 750 000,00 | 890 500,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 140 500,00 | 750 000,00 | 890 500,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 140 500,00 | 750 000,00 | 890 500,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| XXXX | 5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 23 534 000,00 | 320 000,00 | 23 854 000,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX | 6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 570 000,00 | 430 000,00 | 9 000 000,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 32 104 000,00 | 750 000,00 | 32 854 000,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| XXXX | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -2 419 500,00 | 750 000,00 | -1 669 500,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -2 419 500,00 | 750 000,00 | -1 669 500,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: XVIII/32/2022

Na zasedání dne: 08.03.2022

Zpracoval: Jana Šimonová dne: 17.03.2022