

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
1)		1111					2 000 000,00	-50 306,06	1 949 693,94	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1342					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
3)		4111		98043			0,00	45 406,06	45 406,06	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4112					223 000,00	-5 100,00	217 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
5)		4122		00101			0,00	285 000,00	285 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4222					285 000,00	-285 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 518 000,00	0,00	2 518 000,00	
Příjmy celkem							2 518 000,00	0,00	2 518 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5171					20 000,00	350 000,00	370 000,00	Opravy a udržování
8)	2212	6121	508				0,00	260 000,00	260 000,00	Stavby
9)	2212	6121	1735				0,00	380 000,00	380 000,00	Stavby
10)	2212	6121					800 000,00	-800 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							820 000,00	190 000,00	1 010 000,00	Silnice
11)	2219	5171	2301				0,00	65 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
12)	2219	5171	2301	00101			0,00	285 000,00	285 000,00	Opravy a udržování
13)	2219	6121	2301				150 000,00	-150 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							150 000,00	200 000,00	350 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	3612	6121	320				300 000,00	10 000,00	310 000,00	Stavby
15)	3612	6121	96				300 000,00	70 000,00	370 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							600 000,00	80 000,00	680 000,00	Bytové hospodářství
16)	3632	5139					25 000,00	130 000,00	155 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3632	5171					0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							25 000,00	330 000,00	355 000,00	Pohřebnictví
18)	3639	5042					0,00	37 000,00	37 000,00	Odměny za užití počítačových programů
19)	3639	5901					2 029 000,00	-1 979 000,00	50 000,00	Nespecifikované rezervy
20)	3639	6122					54 000,00	612 000,00	666 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
21)	3639	6130					0,00	30 000,00	30 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							2 083 000,00	-1 300 000,00	783 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	6399	5365					700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 378 000,00	0,00	4 378 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 835 000,00	0,00	11 835 000,00	Bez paragrafu
	0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 277 000,00	-40 306,06	11 236 693,94	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	223 000,00	-5 100,00	217 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.
	0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	285 000,00	-285 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery
Příjmy celkem								11 835 000,00	0,00	11 835 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	190 000,00	1 190 000,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-160 000,00	640 000,00	Budovy, haly a stavby
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	200 000,00	790 000,00	Ostatní záležitosti
2219	6121	XXX	X	XXXXX	2301	XXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 761 000,00	80 000,00	3 841 000,00	Bytové hospodářství
3612	6121	XXX	X	XXXXX	96	XXXXX	300 000,00	70 000,00	370 000,00	Budovy, haly a stavby
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	330 000,00	369 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 666 000,00	-1 300 000,00	6 366 000,00	Komunální služby a
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							14 056 000,00	0,00	14 056 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) oprava příjmu daně
- ad 2) navýšení příjmu z poplatku
- ad 3) příspěvek ze SR dle zákona o kompenzačním bonusu
- ad 4) příspěvek na výkon státní správy
- ad 5) dotace na opravu chodníků
- ad 6) oprava
- ad 7) opravy komunikací
- ad 8) asfaltování komunikace p.p.č. 508/1
- ad 9) asfaltování komunikace p.p.č. 1735/2
- ad 10) oprava - doplnění org.
- ad 11) chodník před panelákem
- ad 12) chodník před panelákem
- ad 13) oprava - chodník před panelákem
- ad 14) dveře a zvonky
- ad 15) rekonstrukce bytu
- ad 16) úpravy hřbitova
- ad 17) okna do kaple
- ad 18) licence
- ad 19) snížení rezervy
- ad 20) Ford Transit
- ad 21) nákup pozemků
- ad 22) navýšení odvodu daní

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: 262

Na zasedání dne: 25.05.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Hana Frydrychová dne: 27.05.2022