

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	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
4111			98043				0,00	9 882,40	9 882,40	Neinvestiční přijaté transfery z	kompensační bonus - zákon Covid
4111			98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby do ZO 23.9.-24.9.2022
4113							8 301 584,00	-8 301 584,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních	sociální bydlení - zrušení akce
4116			13013				0,00	19 015,00	19 015,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	VPP
4116			13101				25 985,00	107 870,00	133 855,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze	VPP
4116			104113013				10 572,00	40 000,00	50 572,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP
4116			104513013				49 428,00	80 000,00	129 428,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	VPP
4222							0,00	360 000,00	360 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	90% účelová investiční dotace OLP/2118/2022 "Rekonstrukce chodby
Celkem za Par:							8 387 569,00	-7 652 816,60	734 752,40		
Příjmy celkem							8 387 569,00	-7 652 816,60	734 752,40		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1039	5139						10 000,00	60 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
1039	5169						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1039							40 000,00	70 000,00	110 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství	
3392	6122						0,00	40 000,00	40 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3392							0,00	40 000,00	40 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3725	5169						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb	tříděný odpad
Celkem za Par: 3725							120 000,00	30 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
3726	5169						18 000,00	10 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb	ostatní odpad
Celkem za Par: 3726							18 000,00	10 000,00	28 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
3745	5011		13101				0,00	100 000,00	100 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP	
3745	5011		104113013				12 985,00	8 000,00	20 985,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP	
3745	5011		104513013				28 000,00	80 000,00	108 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP	
3745	5031						15 000,00	12 000,00	27 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	VPP
3745	5031		13101				0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální	VPP
3745	5031		104113013				0,00	80 000,00	80 000,00	Povinné pojistné na sociální	VPP
3745	5031		104513013				0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální	VPP
3745	5032		13101				0,00	14 000,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP
3745	5032		104113013				0,00	3 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP
3745	5032		104513013				0,00	7 553,54	7 553,54	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	VPP
3745	5424						0,00	4 743,00	4 743,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	VPP
Celkem za Par: 3745							55 985,00	389 296,54	445 281,54	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4354	5154						0,00	6 000,00	6 000,00	Elektrická energie	
4354	5362						0,00	200,00	200,00	Platby daní státnímu rozpočtu	
4354	6121						13 450 000,00	-10 963 454,81	2 486 545,19	Budovy, haly a stavby	sociální bydlení - zrušení akce
Celkem za Par: 4354							13 450 000,00	-10 957 254,81	2 492 745,19	Chráněné bydlení	
6112	5026						0,00	153 000,00	153 000,00	Odchodné	
Celkem za Par: 6112							0,00	153 000,00	153 000,00	Zastupitelstva obcí	
6115	5021		98187				0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje	volby do ZO 23.9.-24.9.2022
6115	5139		98187				0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	volby do ZO 23.9.-24.9.2022
6115	5173		98187				0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné	volby do ZO 23.9.-24.9.2022
6115	5175		98187				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění	volby do ZO 23.9.-24.9.2022
Celkem za Par: 6115							0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6171	6121						0,00	400 000,00	400 000,00	Budovy, haly a stavby	rekonstrukce chodba OÚ
Celkem za Par: 6171							0,00	400 000,00	400 000,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6402 5364	11 991,00	-0,60	11 990,40	Vratky transferů poskytnutých z	hal.upřesnění
Celkem za Par: 6402	11 991,00	-0,60	11 990,40	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem	13 695 976,00	-9 832 958,87	3 863 017,13		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					5 025 000,00	-2 180 142,27	2 844 857,73	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						5 025 000,00	-2 180 142,27	2 844 857,73		
Financování celkem						5 025 000,00	-2 180 142,27	2 844 857,73		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 532 075,00	-7 652 816,60	3 879 258,40	Bez paragrafu
Příjmy celkem							11 532 075,00	-7 652 816,60	3 879 258,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	70 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti lesního hospodářství
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	40 000,00	60 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	10 000,00	28 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	333 985,00	389 296,54	723 281,54	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 450 000,00	-10 957 254,81	2 492 745,19	Chráněné bydlení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	789 000,00	153 000,00	942 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	565 000,00	400 000,00	965 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 991,00	-0,60	11 990,40	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							15 352 976,00	-9 832 958,87	5 520 017,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 025 000,00	-2 180 142,27	2 844 857,73	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 025 000,00	-2 180 142,27	2 844 857,73	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

RO č.2 -

Příjmy: získané dotace (90% záloha chodba OÚ, kompenzační bonus - zákon Covid)

Navýšení příjmů a výdajů o 32.000Kč - volby do ZO 23.9.-24.9.2022, ÚZ 98187 , § 6115

Snížení příjmů a výdajů o částku 8.301.584Kč - dotace sociální bydlení - zrušení akce (ZO 7-2022). Převod nevyužitých prostředků na pol.8115.

Datace VPP - promítnutí do rozpočtu: příjmy/výdaje.

Dále ve výdajích dochází k přesunu prostředků z §4354 na §1039, §3392, §3725, §3726, §3745, §6112 a 6171.

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: 71-2022

Na zasedání dne: 04.11.2022

Zpracoval: Kateřina Wolfová dne: 22.11.2022