

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	4213					809 000,00	-809 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	mezipol.přesun transf.rybníček
	4213	934		15974		0,00	807 400,00	807 400,00	Investiční přijaté transfery ze státních	invest.transfer ze SFŽP na revitalizaci rybníčku
	4213	936		15974		0,00	480 800,00	480 800,00	Investiční přijaté transfery ze státních	invest transfer na rekonstr. WC Slovanský dům
Celkem za Par:						809 000,00	479 200,00	1 288 200,00		
	3111	2329				0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	vratka půjčky MŠ
Celkem za Par: 3111						0,00	100 000,00	100 000,00	Mateřské školy	
	3113	2229	707621			0,00	84 618,00	84 618,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	vratka invest. dotace
	3113	2229	729721			0,00	225 600,00	225 600,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	vratka nevyčerp.inv dotace inter.tabule
	3113	2329				0,00	700 000,00	700 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	vratka půjčky ZŠ
Celkem za Par: 3113						0,00	1 010 218,00	1 010 218,00	Základní školy	
	6171	2322				171 800,00	141 800,00	313 600,00	Přijaté pojistné náhrady	pojistné plnění Mayerův křížek
	6171	2329				50 000,00	264 200,00	314 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	chybná platba KK Lignum sro
Celkem za Par: 6171						221 800,00	406 000,00	627 800,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem						1 030 800,00	1 995 418,00	3 026 218,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2333	6129	935				0,00	460 000,00	460 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	PD na revital. rybníků I+II Salmov
2333	6129					1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	Nákup dlouhodobého hmotného	mezipol.přesuny
2333	6129	934				0,00	2 071 700,00	2 071 700,00	Nákup ostatního dlouhodobého	revitalizace rybníčku Mikulášovičky včetně mezipol. přesuny
Celkem za Par: 2333						1 100 000,00	1 431 700,00	2 531 700,00	Úpravy drobných vodních toků	
3113	5331	303				3 750 000,00	350 000,00	4 100 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	neinv.příspěvek ZŠ a MŠ Mikul.-vybavení horní budovy 280 t+ ost.
Celkem za Par: 3113						3 750 000,00	350 000,00	4 100 000,00	Základní školy	
3612	6121	132				0,00	900 000,00	900 000,00	Budovy, haly a stavby	TZ čp 574, střecha 569 tis + byt č 6
Celkem za Par: 3612						0,00	900 000,00	900 000,00	Bytové hospodářství	
3635	6119	903				0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	vyhotovení úplného znění územního plánu po změně č. 1
Celkem za Par: 3635						0,00	28 000,00	28 000,00	Územní plánování	
3639	6129					607 000,00	947 200,00	1 554 200,00	Nákup dlouhodobého hmotného	nákup vozidla ford
Celkem za Par: 3639						607 000,00	947 200,00	1 554 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3741	5011					0,00	-900,00	-900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru rozdíl exekuce z mezd	
Celkem za Par: 3741						0,00	-900,00	-900,00	Ochrana druhů a stanovišť	
5319	5021					0,00	900,00	900,00	Ostatní osobní výdaje	
5319	5139					0,00	100,00	100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 5319						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku	
5512	5137					50 000,00	27 000,00	77 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	mezipol přesun - nákup přívěsu
5512	5139					100 000,00	-27 000,00	73 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	mezipol přesun - nákup přívěsu
5512	5151	115				0,00	2 000,00	2 000,00	mezipol.přesun	mezipol.přesun
Celkem za Par: 5512						150 000,00	2 000,00	152 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5909					100 000,00	264 200,00	364 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	vratka chybné platby KK Lignum sro
Celkem za Par: 6171						100 000,00	264 200,00	364 200,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						5 707 000,00	3 923 200,00	9 630 200,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						-271 000,00	1 927 782,00	1 656 782,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8123						0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	mezipol.přesun
8223						40 000 000,00	-40 000 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky	mezipol.přesun
Celkem za Par:						39 729 000,00	1 927 782,00	41 656 782,00		
Financování celkem						39 729 000,00	1 927 782,00	41 656 782,00		

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	40 098 000,00	479 200,00	40 577 200,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 010 218,00	1 010 218,00	Základní školy
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 800,00	406 000,00	632 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							40 324 800,00	1 995 418,00	42 320 218,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	1 431 700,00	2 551 700,00	Úpravy drobných vodních toků
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 980 000,00	350 000,00	4 330 000,00	Základní školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 150 000,00	900 000,00	2 050 000,00	Bytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	28 000,00	28 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 805 000,00	947 200,00	4 752 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3741	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-900,00	-900,00	Ochrana druhů a stanovišť
5319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	952 000,00	2 000,00	954 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 047 000,00	264 200,00	7 311 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 054 000,00	3 923 200,00	21 977 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 729 000,00	1 927 782,00	39 656 782,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							37 729 000,00	1 927 782,00	39 656 782,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: 51/2/22

Na zasedání dne: 28.04.2022

Zpracoval: Jana Strakošová dne: 02.05.2022