

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 |
|----------------------------|------|------|------|-----------|--------|----|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjem ze zrušených místních poplatků |
| 1) | | 4112 | | | | | 4 400 000,00 | -9 596,00 | 4 390 404,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státního |
| 2) | | 4213 | | 91628 | | | 2 900 000,00 | 1 040 348,52 | 3 940 348,52 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| 3) | | 4213 | | 130189517 | | | 0,00 | 62 761,00 | 62 761,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| 4) | | 4213 | | 130589518 | | | 0,00 | 111 575,00 | 111 575,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: | | | | | | | 7 300 000,00 | 1 208 088,52 | 8 508 088,52 | |
| 5) | 2292 | 2324 | | | | | 0,00 | 24 369,19 | 24 369,19 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | | 0,00 | 24 369,19 | 24 369,19 | Dopravní obsluhnost veřejnými |
| Příjmy celkem | | | | | | | 7 300 000,00 | 1 232 457,71 | 8 532 457,71 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----|------|------|-------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | | 2219 | 6121 | | | | 4 000 000,00 | -2 490 348,52 | 1 509 651,48 | Stavby |
| 6) | | 2219 | 6121 | 91628 | | | 0,00 | 3 940 348,52 | 3 940 348,52 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 4 000 000,00 | 1 450 000,00 | 5 450 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 7) | | 3113 | 5123 | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Podlimitní technické zhodnocení |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Základní školy |
| 8) | | 3412 | 6122 | | | | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 9) | | 3631 | 5171 | | | | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 500 000,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | | 3745 | 5011 | | | | 2 900 000,00 | -15 000,00 | 2 885 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| | | 3745 | 5021 | | | | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 10) | | 3745 | 5166 | | | | 20 000,00 | 40 500,00 | 60 500,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 11) | | 3745 | 5169 | | | | 1 400 000,00 | 100 000,00 | 1 500 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | | 3745 | 5424 | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | | 4 480 000,00 | 40 500,00 | 4 520 500,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | | 6171 | 5901 | | | | 5 000 000,00 | -768 042,29 | 4 231 957,71 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 5 000 000,00 | -768 042,29 | 4 231 957,71 | Činnost místní správy |
| 12) | | 6221 | 5222 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| 13) | | 6221 | 5520 | | | | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | Neinvestiční transfery cizím státům |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Výdaje celkem | | | | | | | 13 980 000,00 | 1 232 457,71 | 15 212 457,71 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|-----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|
| 14) | | 8117 | | | | | 25 800 000,00 | 30 000 000,00 | 55 800 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| | | 8118 | | | | | -25 800 000,00 | -30 000 000,00 | -55 800 000,00 | Aktivní krátkodobé operace řízení |
| Celkem za Par: | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--|------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|---------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 69 200 000,00 | 1 208 088,52 | 70 408 088,52 | Bez paragrafu |
| | 2292 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 24 369,19 | 24 369,19 | Dopravní obsluhnost |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Příjmy celkem | 69 200 000,00 | 1 232 457,71 | 70 432 457,71 |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|

Výdaje

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>Nst</i> | <i>Zdr</i> | <i>Uz</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>Původní</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 290 000,00 | 1 450 000,00 | 6 740 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 59 725 000,00 | 40 000,00 | 59 765 000,00 | Základní školy |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 642 500,00 | 170 000,00 | 3 812 500,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 470 000,00 | 100 000,00 | 2 570 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 587 411,00 | 40 500,00 | 6 627 911,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 122 000,00 | -768 042,29 | 18 353 957,71 | Činnost místní správy |
| 6221 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | Humanitární zahraniční |
| Výdaje celkem | | | | | | | 96 836 911,00 | 1 232 457,71 | 98 069 368,71 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) globální dotace 2022
- ad 2) SFDI chodník v ulici Podmoráňská
- ad 3) schválená žádost o platbu dotace - Meteorologický sloup SZIF
- ad 4) schválená žádost o platbu dotace Meteorologický sloup SZIF
- ad 5) vratka za příměstskou dopravu
- ad 6) chodník Podmoráňská
- ad 7) doplnění světel pro splnění podmínek - vyučování v Polyfunkčním domě
- ad 8) sekací traktůrek UZ-15-1/22
- ad 9) výměna úsporných světel VO - schváleno v rozpočtu 2021
- ad 10) podání žádosti o dotaci Revitalizace parku
- ad 11) zaměstnávání vězeňkyň - smlouva
- ad 12) rozhodnutí Rady UR-22-4/22
- ad 13) finanční pomoc Velvyslanectví Ukrajiny v Praze
- ad 14) termínované vklady

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: UZ-22-2/22

Na zasedání dne: 08.03.2022

Zpracoval: Jana Doubková dne: 09.03.2022