

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | 1334 | | | | | 21 000,00 | 650,00 | 21 650,00 | Odvody za odnětí půdy ze |
| | 4111 | | 98043 | | | 0,00 | 113 169,74 | 113 169,74 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4121 | 1054 | | | | 0,00 | 131 096,00 | 131 096,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4121 | 1100 | | | | 0,00 | 13 928,00 | 13 928,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4121 | 1009 | | | | 0,00 | 5 072,00 | 5 072,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| | 4121 | | | | | 400 000,00 | -150 096,00 | 249 904,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| Celkem za Par: | | | | | | 421 000,00 | 113 819,74 | 534 819,74 | |
| | 3392 | 2132 | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| Příjmy celkem | | | | | | 426 000,00 | 115 819,74 | 541 819,74 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|----|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| | 3119 | 5169 | | | | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3119 | | | | | | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | Ostatní záležitosti základního |
| | 3392 | 5169 | | | | 23 000,00 | 7 000,00 | 30 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3392 | | | | | | 23 000,00 | 7 000,00 | 30 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| | 3399 | 5139 | | | | 95 000,00 | 7 000,00 | 102 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3399 | 5492 | | | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 95 000,00 | 157 000,00 | 252 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3412 | 5137 | | | | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 3412 | 5169 | | | | 60 000,00 | 144 000,00 | 204 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 60 000,00 | 238 000,00 | 298 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| | 4350 | 5169 | | | | 0,00 | 9 270,00 | 9 270,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 4350 | 6121 | 55 | | | 9 175 000,00 | 3 000 000,00 | 12 175 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 4350 | | | | | | 9 175 000,00 | 3 009 270,00 | 12 184 270,00 | Domovy pro seniory |
| | 4356 | 5221 | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Neinvestiční transfery fondacím, |
| Celkem za Par: 4356 | | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Denní stacionáře a centra denních |
| | 6402 | 5364 | | | | 9 014,67 | -9 014,67 | 0,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| | 6402 | 5364 | | 98071 | | 0,00 | 9 014,67 | 9 014,67 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 9 014,67 | 0,00 | 9 014,67 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | 9 372 014,67 | 3 418 690,00 | 12 790 704,67 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|----|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|
| | 8115 | | | | | 14 360 888,67 | 3 302 870,26 | 17 663 758,93 | Změna stavu krátkodobých prost |
| Celkem za Par: | | | | | | 14 360 888,67 | 3 302 870,26 | 17 663 758,93 | |
| Financování celkem | | | | | | 14 360 888,67 | 3 302 870,26 | 17 663 758,93 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 40 052 034,64 | 113 819,74 | 40 165 854,38 | Bez paragrafu |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| Příjmy celkem | | | | | | | 40 057 034,64 | 115 819,74 | 40 172 854,38 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 3119 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 300 000,00 | 2 420,00 | 12 302 420,00 | Ostatní záležitosti základ. |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 200 000,00 | 7 000,00 | 207 000,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 375 000,00 | 157 000,00 | 532 000,00 | Ostatní záležitost kultury, |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 200 000,00 | 238 000,00 | 1 438 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 4350 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 597 194,64 | 3 009 270,00 | 21 606 464,64 | Domovy pro seniory |
| 4356 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Denní stacionáře a centra |
| Výdaje celkem | | | | | | | 32 682 194,64 | 3 418 690,00 | 36 100 884,64 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 659 128,67 | 3 302 870,26 | 16 961 998,93 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 13 659 128,67 | 3 302 870,26 | 16 961 998,93 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: ZO 24

Na zasedání dne: 05.05.2022

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 10.05.2022