

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1122					2 085 870,00	-400 000,00	1 685 870,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)	4213	4195		90992		0,00	459 179,47	459 179,47	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						2 085 870,00	59 179,47	2 145 049,47	
3)	3639	2324				0,00	10 000,00	10 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
4)	3639	3111				800 000,00	-800 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						800 000,00	-790 000,00	10 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 885 870,00	-730 820,53	2 155 049,47	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	3421	6121				0,00	16 000,00	16 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421						0,00	16 000,00	16 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
6)	3612	6121	361248			0,00	20 688,99	20 688,99	Stavby
Celkem za Par: 3612						0,00	20 688,99	20 688,99	Bytové hospodářství
7)	6221	5011				0,00	85 000,00	85 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
8)	6221	5031				0,00	21 100,00	21 100,00	Povinné pojistné na sociální
9)	6221	5032				0,00	7 650,00	7 650,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6221						0,00	113 750,00	113 750,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
10)	6399	5365				2 085 870,00	-400 000,00	1 685 870,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						2 085 870,00	-400 000,00	1 685 870,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						2 085 870,00	-249 561,01	1 836 308,99	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					9 918 988,94	481 259,52	10 400 248,46	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 918 988,94	481 259,52	10 400 248,46	
Financování celkem						9 918 988,94	481 259,52	10 400 248,46	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 436 363,93	59 179,47	36 495 543,40	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	844 323,00	-790 000,00	54 323,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							37 280 686,93	-730 820,53	36 549 866,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	262 000,00	16 000,00	278 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 023 000,00	20 688,99	14 043 688,99	Bytové hospodářství
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	113 750,00	163 750,00	Humanitární zahraniční
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 085 870,00	-400 000,00	1 685 870,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							16 420 870,00	-249 561,01	16 171 308,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 364 915,66	481 259,52	-3 883 656,14	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 364 915,66	481 259,52	-3 883 656,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

V souladu s ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází ke snížení příjmové části rozpočtu o částku 730 820,53 Kč
 snížení výdajové části rozpočtu o částku 249 561,01 Kč
 zvýšení potřeby financování o částku 481 259,52 Kč

ad 1) v oblasti daní z příjmů právnických osob dochází ke snížení o částku ve výši 400 000,00 Kč a to z důvodu, že není předpoklad vybrané vyšší daně z příjmu právnických osob. V rozpočtovém opatření č. 2/2022 došlo v této oblasti k celkovému navýšení na částku 2 085 870,00 Kč, což bylo o 400 000,00 Kč vyšší než mělo být.

ad 2) k navýšení o částku 459 179,47 Kč z důvodu přijaté dotace z SFŽP na dostavbu kanalizace v obci

ad 3) v oblasti místního hospodářství dochází k navýšení o částku ve výši 10 000,- Kč a to z důvodu přeúčtování přijaté jistiny/zálohy před uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní

ad 4) v oblasti místního hospodářství ke snížení o částku ve výši 800 000,00 Kč z důvodu, že prodej pozemku p.p.č. 471/10 v k.ú. Malé Svatoňovice bude uskutečněn až v letech nadcházejících

ad 5) v oblasti dětská hřiště dochází k navýšení o částku 16 000,00 Kč z důvodu fakturace - administrace dětská hřiště

ad 6) v oblasti bytového hospodářství dochází k navýšení o částku 20 688,99 Kč z důvodu doúčtování čp. 48

ad 7) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení platů o částku ve výši 85 000,00 Kč a to z důvodu uzavření pracovní smlouvy s občankou z UK - školní asistent pro adaptační skupinu

ad 8) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení sociálního pojištění o částku ve výši 21 100,00 návaznosti na uzavření pracovní smlouvy

ad 9) v oblasti humanitární pomoc dochází k navýšení zdravotního pojištění o částku ve výši 7 650,00 návaznosti na uzavření pracovní smlouvy

ad 10) v oblasti daní dochází ke snížení o částku 400 000,- Kč z důvodu opravy

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: 2/3-22-RO

Na zasedání dne: 11.04.2022

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 19.04.2022