

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|-----------------------|-----|------|------|------|-----------|----|-------------------|----------------------|----------------------|---|
| 1) | | 4116 | | | 106515011 | | 651 800,00 | 8 010 000,00 | 8 661 800,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 2) | | 4216 | | | 106515974 | | 0,00 | 6 399 500,00 | 6 399 500,00 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | | 651 800,00 | 14 409 500,00 | 15 061 300,00 | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 651 800,00 | 14 409 500,00 | 15 061 300,00 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|---------|------|------|-----------|----|---------------------|---------------------|----------------------|---|
| | 2143 | 5011 | | | | | 850 000,00 | -5 000,00 | 845 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 2143 | 5424 | | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Náhrady mezd v době nemoci |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | | 860 000,00 | 0,00 | 860 000,00 | Cestovní ruch |
| | 2219 | 5164 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nájemné |
| | 2219 | 5169 | | | | | 15 000,00 | -5 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 2321 | 5139 | | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2321 | 5154 | | | | | 15 000,00 | 10 000,00 | 25 000,00 | Elektrická energie |
| | 2321 | 5169 | | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 2341 | 5169 72 | | | 106515011 | | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2341 | 5171 56 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Opravy a udržování |
| | 2341 | 6121 72 | | | 106515974 | | 0,00 | 6 399 500,00 | 6 399 500,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | | 0,00 | 9 409 500,00 | 9 409 500,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| | 3612 | 5151 | | | | | 280 000,00 | -10 000,00 | 270 000,00 | Studená voda |
| | 3612 | 5909 | | | | | 106 000,00 | 10 000,00 | 116 000,00 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 386 000,00 | 0,00 | 386 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3613 | 5151 | | | | | 10 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | Studená voda |
| | 3613 | 5171 | | | | | 55 000,00 | -15 000,00 | 40 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 5213 | 5133 | | | | | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| | 5213 | 5139 | | | | | 99 500,00 | -500,00 | 99 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | Krizová opatření |
| | 5512 | 5171 | | | | | 45 900,00 | -1 700,00 | 44 200,00 | Opravy a udržování |
| | 5512 | 5222 | | | | | 23 300,00 | 1 700,00 | 25 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | | 69 200,00 | 0,00 | 69 200,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6221 | 5169 | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 6221 | 5194 | | | | | 150 000,00 | -20 000,00 | 130 000,00 | Výdaje na věčné dary |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Výdaje celkem | | | | | | | 1 680 200,00 | 9 409 500,00 | 11 089 700,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | 32 968 200,00 | -5 000 000,00 | 27 968 200,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 32 968 200,00 | -5 000 000,00 | 27 968 200,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 32 968 200,00 | -5 000 000,00 | 27 968 200,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 66 589 600,00 | 14 409 500,00 | 80 999 100,00 | daňové příjmy, přijaté |
| Příjmy celkem | | | | | | | 66 589 600,00 | 14 409 500,00 | 80 999 100,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|--------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 930 000,00 | 9 409 500,00 | 15 339 500,00 | Vodní díla v zemědělské |
| Výdaje celkem | | | | | | | 5 930 000,00 | 9 409 500,00 | 15 339 500,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 29 968 200,00 | -5 000 000,00 | 24 968 200,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 29 968 200,00 | -5 000 000,00 | 24 968 200,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

ad 1) dotace Záblatská tůně a výsadby

ad 2) dotace Záblastká tůně a výsadby

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: 92/2022 RADA

Na zasedání dne: 05.04.2022

Zpracoval: Bc. Jana Brůčková dne: 26.04.2022