

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
1)		4111			98043		0,00	59 500,00	59 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4112					340 000,00	-11 900,00	328 100,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
3)		4116			13101		0,00	112 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							340 000,00	159 600,00	499 600,00	
4)	3632	2111					5 000,00	10 000,00	15 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							345 000,00	169 600,00	514 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5901					274 377,00	-37 400,00	236 977,00	Nespecifikované rezervy
6)	2212	6121					10 000 000,00	2 800 000,00	12 800 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							10 274 377,00	2 762 600,00	13 036 977,00	Silnice
		3612	5169				30 000,00	-6 500,00	23 500,00	Nákup ostatních služeb
		3612	5909				8 000,00	6 500,00	14 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							38 000,00	0,00	38 000,00	Bytové hospodářství
7)	3632	5021					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
8)	3632	5031					10 400,00	4 600,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
9)	3632	5032					3 800,00	1 600,00	5 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3632	5038					100,00	400,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
11)	3632	5139					35 771,00	-20 000,00	15 771,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
12)	3632	5171					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							110 071,00	66 600,00	176 671,00	Pohřebnictví
13)	3745	5011	811				0,00	20 000,00	20 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
14)	3745	5011	811		13101		0,00	73 920,00	73 920,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
15)	3745	5031	811				0,00	5 000,00	5 000,00	Povinné pojistné na sociální
16)	3745	5031	811		13101		0,00	28 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na sociální
17)	3745	5032	811				0,00	1 800,00	1 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3745	5032	811		13101		0,00	10 080,00	10 080,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3745	5038	811				0,00	500,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3745							0,00	139 300,00	139 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	4351	5339					5 100,00	1 100,00	6 200,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4351							5 100,00	1 100,00	6 200,00	Osobní asistence, pečovatelská
Výdaje celkem							10 427 548,00	2 969 600,00	13 397 148,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					9 105 268,00	2 800 000,00	11 905 268,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 105 268,00	2 800 000,00	11 905 268,00	
Financování celkem							9 105 268,00	2 800 000,00	11 905 268,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 056 372,00	159 600,00	16 215 972,00	Bez paragrafu
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	10 000,00	15 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	16 061 372,00	169 600,00	16 230 972,00
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 484 377,00	2 762 600,00	13 246 977,00	Silnice
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 700,00	66 600,00	195 300,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 155 500,00	139 300,00	1 294 800,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 100,00	1 100,00	6 200,00	Osobní asistence,
Výdaje celkem							11 773 677,00	2 969 600,00	14 743 277,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	2 800 000,00	9 800 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 000 000,00	2 800 000,00	9 800 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

- ad 1) kompenzační bonus
- ad 2) skutečný příjem dotace na výkon státní správy
- ad 3) dotace z ÚP na VPP
- ad 4) zvýšení odhadu příjmů
- ad 5) snížení rezervy
- ad 6) dodatek smlouvy na opravu komunikace Vrchlického
- ad 7) plat na dohodu
- ad 8) úprava výdajů na soc. zabezpečení
- ad 9) úprava výdajů na zdrav. pojištění
- ad 10) úprava výdajů na zákonné pojištění
- ad 11) přesun na 5171
- ad 12) přesun z 5139 (obrubníky hřbitov)
- ad 13) pracovník na VPP (náš podíl)
- ad 14) pracovník na VPP (dotace)
- ad 15) pracovník na VPP (náš podíl)
- ad 16) pracovník na VPP (dotace)
- ad 17) pracovník na VPP (náš podíl)
- ad 18) pracovník na VPP (dotace)
- ad 19) pracovník na VPP
- ad 20) skutečnost dle smlouvy

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 32/12/22

Na zasedání dne: 09.05.2022



**MĚSTYS
NOVÉ DVORY**
PSČ 285 31
IČO: 00236276

Zpracoval: Romana Roubíčková dne: 23.05.2022