

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)		1122					200 000,00	10 140,00	210 140,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4112					1 757 900,00	21 400,00	1 779 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
Celkem za Par:							1 957 900,00	31 540,00	1 989 440,00	
Příjmy celkem							1 957 900,00	31 540,00	1 989 440,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2219	6121					6 500 000,00	-500 000,00	6 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							6 500 000,00	-500 000,00	6 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
4)	5213	5903					30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Krizová opatření
5)	5512	5132					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ochranné pomůcky
6)	5512	6121					1 700 000,00	445 000,00	2 145 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							1 705 000,00	450 000,00	2 155 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
7)	6221	5156					0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva
8)	6221	5169					0,00	3 600,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
9)	6221	5194					0,00	12 400,00	12 400,00	Výdaje na věčné dary
10)	6221	5229					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
11)	6221	5901					0,00	40 000,00	40 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6221							0,00	70 000,00	70 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
12)	6399	5365					200 000,00	10 140,00	210 140,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399							200 000,00	10 140,00	210 140,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 435 000,00	10 140,00	8 445 140,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)		8115					19 041 800,00	-21 400,00	19 020 400,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 041 800,00	-21 400,00	19 020 400,00	
Financování celkem							19 041 800,00	-21 400,00	19 020 400,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 841 215,00	31 540,00	15 872 755,00	Bez paragrafu
Příjmy celkem								15 841 215,00	31 540,00	15 872 755,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 711 000,00	-500 000,00	6 211 000,00	Ostatní záležitosti
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 920 200,00	450 000,00	2 370 200,00	Požární ochrana -
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	70 000,00	70 000,00	Humanitární zahraniční
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 140,00	210 140,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 861 200,00	10 140,00	8 871 340,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 041 800,00	-21 400,00	19 020 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 041 800,00	-21 400,00	19 020 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) navýšení dle daňového přiznání
- ad 2) navýšení SDV dle rozpisu KÚ
- ad 3) přesun fin. prostředků k bodu ad 5), 6), 11)
- ad 4) rezerva přesun na humanitární rezervu pro další potřeby pro uprchlíky
- ad 5) navýšení položky (původně vztato na vymalování hasičárny)
- ad 6) dostavba hasičárny
- ad 7) PHM -doprava uprchlíků (KACPU, lékař, lékárna)
- ad 8) doprava uprchlíků k registraci do Příbrami
- ad 9) věcné dary pro uprchlíky (osušky)
- ad 10) Město Rakovník - humanitární sbírka na pomoc Ukrajině
- ad 11) rezerva pro další potřeby pro uprchlíky
- ad 12) navýšení dle daňového přiznání
- ad 13) navýšení SDV dle rozpisu KÚ

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: č. 2/2022

Na zasedání dne: 06.04.2022

Zpracoval: Ludmila Porcalová dne: 06.04.2022