

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)		1341					19 000,00	600,00	19 600,00	Poplatek ze psů
2)		4111			98043		0,00	37 087,47	37 087,47	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4112					110 000,00	5 900,00	115 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
Celkem za Par:							129 000,00	43 587,47	172 587,47	
4)	3314	2324					0,00	250,00	250,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314							0,00	250,00	250,00	Činnosti knihovnické
5)	3613	2324					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							149 000,00	63 837,47	212 837,47	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	1031	5021					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031							0,00	10 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
7)	1032	5021					70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1032							70 000,00	-10 000,00	60 000,00	Podpora ostatních produkčních
8)	2212	5169					200 000,00	-15 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	2212	5171					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							400 000,00	0,00	400 000,00	Silnice
10)	3639	5169					15 000,00	11 500,00	26 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							15 000,00	11 500,00	26 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	5137					0,00	1 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)	3722	5169					1 000 000,00	-1 000,00	999 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	4379	5222					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
Výdaje celkem							1 495 000,00	14 500,00	1 509 500,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)		8115					8 968 224,00	-49 337,47	8 918 886,53	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							8 968 224,00	-49 337,47	8 918 886,53	
Financování celkem							8 968 224,00	-49 337,47	8 918 886,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 999 870,00	43 587,47	10 043 457,47	Bez paragrafu
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	250,00	250,00	Činnosti knihovnické
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 810,00	20 000,00	69 810,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem								10 049 680,00	63 837,47	10 113 517,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	10 000,00	210 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	575 000,00	-10 000,00	565 000,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 673 000,00	11 500,00	4 684 500,00	Komunální služby a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Ostatní služby a činnosti
Výdaje celkem							5 458 000,00	14 500,00	5 472 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 968 224,00	-49 337,47	8 918 886,53	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 968 224,00	-49 337,47	8 918 886,53	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) navýšení poplatků ze psů
- ad 2) Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022
- ad 3) navýšení souhrn.dot. vztah
- ad 4) dobropis plyn knihovna Kozohlody
- ad 5) přefakturace energií
- ad 6) navýšení odměny za sázení stromků
- ad 7) přesun na - navýšení odměny za sázení stromků
- ad 8) přesun na navýšení oprava silnic
- ad 9) navýšení oprava silnic
- ad 10) navýšení-GP na poz.447/7 v KÚ kozohlody
- ad 11) nákup popelnice
- ad 12) přesun na nákup popelnice
- ad 13) navýšení-podpora Linky bezpečí
- ad 14) snížení zapojení zůstatku účtu z roku 2021

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: 011-05/2022/ZO

Na zasedání dne: 27.04.2022

Zpracoval: Lenka Novotná dne: 09.05.2022