

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)		4111		98043			0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116		104513013			25 000,00	13 000,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		107517016			0,00	85 000,00	85 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4121					250 000,00	-250 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4)		4121	8				0,00	250 000,00	250 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5)		4216		107517969			0,00	3 215 000,00	3 215 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							275 000,00	3 363 000,00	3 638 000,00	
6)	2321	2111					300 000,00	3 000,00	303 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							300 000,00	3 000,00	303 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		6171	2329				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
7)	6320	2324					0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320							0,00	13 000,00	13 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem							575 000,00	3 380 000,00	3 955 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2411	5162				2 000,00	10 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2411						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Záležitosti pošt
	3392	5154				20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Elektrická energie
	3392	5154	260			5 000,00	5 000,00	10 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)	3399	5176				0,00	2 000,00	2 000,00	Účastnické úplaty na konference
10)	3399	5222				0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						0,00	22 000,00	22 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3412	5171	3422			105 000,00	5 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						105 000,00	5 000,00	110 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
12)	3419	5222				0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3421	5222				0,00	35 000,00	35 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						0,00	35 000,00	35 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)	3613	5151	72			0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	3613	5153	143			6 000,00	2 000,00	8 000,00	Plyn
	3613	5153	3142			8 000,00	8 000,00	16 000,00	Plyn
	3613	5154	72			3 000,00	1 000,00	4 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						17 000,00	12 000,00	29 000,00	Nebytové hospodářství
15)	3639	5011		104113013		5 000,00	1 000,00	6 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
16)	3639	5011		104513013		20 000,00	8 000,00	28 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
17)	3639	5031		104513013		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na sociální
18)	3639	5424				0,00	4 000,00	4 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639						30 000,00	15 000,00	45 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3723	5169				60 000,00	13 000,00	73 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						60 000,00	13 000,00	73 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)	4379	5222				0,00	25 000,00	25 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
21)	5213	5139				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Krizová opatření
22)	5512	5171	5512			55 000,00	30 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
23)	5512	5222				0,00	50 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						55 000,00	80 000,00	135 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5173				4 000,00	5 000,00	9 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						4 000,00	5 000,00	9 000,00	Zastupitelstva obcí
24)	6171	5171				36 000,00	7 000,00	43 000,00	Opravy a udržování
25)	6171	5424				0,00	5 000,00	5 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						36 000,00	12 000,00	48 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						336 000,00	380 000,00	716 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8124					-300 000,00	-3 000 000,00	-3 300 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-300 000,00	-3 000 000,00	-3 300 000,00	
Financování celkem						-300 000,00	-3 000 000,00	-3 300 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 086 500,00	17 000,00	1 103 500,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	923 500,00	3 363 000,00	4 286 500,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem	2 010 000,00	3 380 000,00	5 390 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 298 000,00	380 000,00	14 678 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							14 298 000,00	380 000,00	14 678 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000 000,00	-3 000 000,00	7 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 000 000,00	-3 000 000,00	7 000 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) kompenzační bonus
- ad 2) VPP 3/2022-mzda
- ad 3) příjem dotace Chodník ul.Moravanská
- ad 4) obec Čeložnice
- ad 5) příjem dotace Chodník ul.Moravanská
- ad 6) navýšení stočné
- ad 7) pojistné vratka
- ad 8) služby pošta
- ad 9) poplatek na konferenci
- ad 10) Volnočas dotace
- ad 11) opravy kabiny
- ad 12) SK Kostelec dotace
- ad 13) Aerobic,Junák dotace
- ad 14) stoční skauti
- ad 15) mzda VPP
- ad 16) mzda VPP
- ad 17) mzda VPP
- ad 18) DPN
- ad 19) odpady
- ad 20) dary
- ad 21) testy
- ad 22) opravy hasička
- ad 23) dotace SDH
- ad 24) opravy elektro
- ad 25) DPN matrika

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:

Na zasedání dne: 30.04.2022

Zpracoval: Stanislava Zbořilová

dne: 20.05.2022