

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4111		98043				42 000,00	1 500,00	43 500,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							42 000,00	33 500,00	75 500,00	
	3412	2111					55 000,00	30 000,00	85 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							55 000,00	30 000,00	85 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3639	3111					192 500,00	49 500,00	242 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							192 500,00	49 500,00	242 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					110 000,00	80 000,00	190 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							110 000,00	80 000,00	190 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2142					0,00	17 000,00	17 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							0,00	17 000,00	17 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							399 500,00	210 000,00	609 500,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pěstební činnost
	3119	5171					1 250 000,00	-277 000,00	973 000,00	Opravy a udržování
	3119	5331					550 000,00	277 000,00	827 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119							1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Ostatní záležitosti základního
	3319	5492					0,00	5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3326	5171					200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	4350	5339					5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350							5 000,00	-5 000,00	0,00	Domovy pro seniory
	6115	5021	98187				2 000,00	16 000,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139	98187				0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5168	98187				0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6115	5173	98187				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
	6115	5175	98187				0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							2 000,00	30 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5154					70 000,00	40 000,00	110 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171							70 000,00	40 000,00	110 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 107 000,00	30 000,00	2 137 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 123 000,00	-180 000,00	3 943 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 123 000,00	-180 000,00	3 943 000,00	
Financování celkem							4 123 000,00	-180 000,00	3 943 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 959 500,00	33 500,00	10 993 000,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	30 000,00	95 000,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 500,00	49 500,00	277 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	80 000,00	225 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	17 000,00	22 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							11 402 000,00	210 000,00	11 612 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 000,00	10 000,00	97 000,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Pořízení,zachování a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Domovy pro seniory
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	30 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	994 000,00	40 000,00	1 034 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 294 000,00	30 000,00	1 324 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 943 000,00	3 943 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	3 943 000,00	3 943 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

- 1.Příspěvek ze SR - kompenzační bonus 2022
- 2.Dotace ze SR - na volby do ZO
- 3.Navýšení příjmů z provozu tělocvičny
- 4.Navýšení příjmů z prodeje obec.pozemků
5. Vyšší odměna od EKO-KOM za tříděné odpady
- 6.Příjmy z dividend od TB

Výdaje:

1. LH-navýšení výdajů na pěstební služby
- 2-3. Navýšení příspěvku pro PO ZŠ a MŠ Ludkovice (navýšení cen energií), kompenzace převodem z jiné položky v rámci téhož paragrafu
4. Příspěvek na vydání knihy "Farnost Sv.Martina Pozlovice"
5. Dorovnání rozpočtu převodem nedočerpaných prostředků z jiné kapitoly
6. Převod nečerpaných prostředků na jinou kapitolu
- 7.-11. Výdaje spojené se zajištěním voleb do zastupitelstva obce
12. Navýšení výdajů na elektřinu z důvodu zvýšení záloh

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: 13/Z5/2022

Na zasedání dne: 02.09.2022

Zpracoval: Jindra Zábojníková dne: 14.09.2022