

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3319	2111					200 000,00	200 000,00	400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	příjem z kulturních akcí
Celkem za Par: 3319						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
6171	2322					30 000,00	141 800,00	171 800,00	Přijaté pojistné náhrady	přijaté pojist.náhrady - Mayerův kříž
Celkem za Par: 6171						30 000,00	141 800,00	171 800,00	Činnost místní správy	
6402	2221	707621				0,00	84 600,00	84 600,00	Přijaté vratky nespotřebovaných	vratka invest.transf.- vybavení ředitelna
6402	2221	729721				0,00	225 600,00	225 600,00	Přijaté vratky nespotřebovaných	vratka invest.transf - nákup inter.tabule
6402	2221	675521				0,00	4 100,00	4 100,00	Přijaté vratky nespotřebovaných	vratk invest transf - nákup myčky jídelna ZŠ
Celkem za Par: 6402						0,00	314 300,00	314 300,00	Finanční vypořádání	
Příjmy celkem						230 000,00	656 100,00	886 100,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6129	901				0,00	48 400,00	48 400,00	Nákup ostatního dlouhodobého	PD chodníky a parkoviště sídliště
Celkem za Par: 2219						0,00	48 400,00	48 400,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3111	5331	301				1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	půjčka MŠ
Celkem za Par: 3111						1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Mateřské školy	
3113	5331	303				3 300 000,00	450 000,00	3 750 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	půjčka ZŠ
Celkem za Par: 3113						3 300 000,00	450 000,00	3 750 000,00	Základní školy	
3319	5169					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb	koncert M.Davida 270 t
Celkem za Par: 3319						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3412	5171	101				0,00	76 000,00	76 000,00	Opravy a udržování	údržba trávníku - hnojení
3412	6129	100				0,00	280 000,00	280 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného	TZ - výpusť mezi malým bazénem a ohřívákem
Celkem za Par: 3412						0,00	356 000,00	356 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613	5171	123				0,00	223 700,00	223 700,00	Opravy a udržování	oprava střechy rozhledna Tanečnice
Celkem za Par: 3613						0,00	223 700,00	223 700,00	Nebytové hospodářství	
3639	6129					657 000,00	-50 000,00	607 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného	mezipol.přesun - PD parky
Celkem za Par: 3639						657 000,00	-50 000,00	607 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	6129					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého	mezipol.přesun - PD parky
Celkem za Par: 3745						0,00	50 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
4359	5339	206				0,00	15 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery cizím	neinv.přísp.pro kom.centrum KOSTKA Kr.Lípa
Celkem za Par: 4359						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	
Výdaje celkem						5 457 000,00	1 293 100,00	6 750 100,00		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						-908 000,00	637 000,00	-271 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-908 000,00	637 000,00	-271 000,00		
Financování celkem						-908 000,00	637 000,00	-271 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Ostatní záležitosti kultury
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	141 800,00	226 800,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	314 300,00	314 300,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							285 000,00	656 100,00	941 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 682 000,00	48 400,00	11 730 400,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 000,00	100 000,00	1 320 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 530 000,00	450 000,00	3 980 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	415 000,00	100 000,00	515 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	356 000,00	891 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 556 000,00	223 700,00	30 779 700,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 855 000,00	-50 000,00	3 805 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 922 000,00	50 000,00	6 972 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
Výdaje celkem							58 715 000,00	1 293 100,00	60 008 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 092 000,00	637 000,00	37 729 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							37 092 000,00	637 000,00	37 729 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 4/1/22

Na zasedání dne: 08.03.2022

Zpracoval: Jana Strakošová dne: 10.03.2022