

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

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	63 619,00	63 619,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116			29014		0,00	81 770,00	81 770,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							0,00	145 389,00	145 389,00	
Příjmy celkem							0,00	145 389,00	145 389,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1031	5139					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
4)	1031	5169					150 000,00	-108 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							200 000,00	-128 000,00	72 000,00	Pěstební činnost
5)	1032	5169					165 000,00	268 889,00	433 889,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							165 000,00	268 889,00	433 889,00	Podpora ostatních produkčních
6)	2212	6121	70				6 045 446,00	-500 000,00	5 545 446,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							6 045 446,00	-500 000,00	5 545 446,00	Silnice
7)	3113	5154	2				0,00	9 000,00	9 000,00	Elektrická energie
8)	3113	5169	3				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	3113	5171	2				590 000,00	-9 000,00	581 000,00	Opravy a udržování
10)	3113	5171	3				500 000,00	-3 000,00	497 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113							1 090 000,00	0,00	1 090 000,00	Základní školy
11)	3319	5222	19				0,00	60 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3319							0,00	60 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury
12)	3419	5222	19				0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419							0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
13)	3429	5222	19				276 962,00	-140 000,00	136 962,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							276 962,00	-140 000,00	136 962,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
14)	3633	6121	70				1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3633							1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Výstavba a údržba místních
15)	3639	5169					300 000,00	-16 000,00	284 000,00	Nákup ostatních služeb
16)	3639	5499					0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							300 000,00	0,00	300 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3722	5169					874 000,00	-45 000,00	829 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3722	5363					0,00	45 000,00	45 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3722							874 000,00	0,00	874 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
19)	4351	5154	9				320 000,00	-7 000,00	313 000,00	Elektrická energie
20)	4351	5499	9				0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4351							320 000,00	0,00	320 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
21)	6112	5023					1 000 000,00	-13 000,00	987 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
22)	6112	5499					0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Zastupitelstva obcí
23)	6171	5032					25 000,00	60 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
24)	6171	5171					280 500,00	-95 000,00	185 500,00	Opravy a udržování
25)	6171	5499					0,00	35 000,00	35 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							305 500,00	0,00	305 500,00	Činnost místní správy
26)	6409	5909					0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							12 076 908,00	145 389,00	12 222 297,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 800,00	145 389,00	422 189,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							276 800,00	145 389,00	422 189,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 209 690,00	145 389,00	22 355 079,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							22 209 690,00	145 389,00	22 355 079,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) ministerstvo financí-kompenzační bonus-COVID 19
- ad 2) ministerstvo zemědělství-obnova lesních porostů
- ad 3) přesun na paragraf 1032
- ad 4) přesun na paragraf 1032
- ad 5) navýšení výdajů-těžba dřeva
- ad 6) přesun na paragraf 3633
- ad 7) změna rozpisu rozpočtu
- ad 8) změna rozpisu rozpočtu
- ad 9) změna rozpisu rozpočtu
- ad 10) změna rozpisu rozpočtu
- ad 11) veřejnoprávní smlouva č. 10/2022 - Lubenská šťopička, z.s., Lubná
- ad 12) veřejnoprávní smlouvy č. 8-Tělovýchovná jednota Lubná, z.s. a 9/2022-Tělovýchovná jednota Sebranice, z.s.
- ad 13) přesun na paragraf 3319 a 3419
- ad 14) přesun z paragrafu 2212
- ad 15) změna rozpisu rozpočtu
- ad 16) změna rozpisu rozpočtu
- ad 17) změna rozpisu rozpočtu
- ad 18) změna rozpisu rozpočtu
- ad 19) změna rozpisu rozpočtu
- ad 20) změna rozpisu rozpočtu
- ad 21) změna rozpisu rozpočtu
- ad 22) změna rozpisu rozpočtu
- ad 23) změna rozpisu rozpočtu
- ad 24) změna rozpisu rozpočtu
- ad 25) změna rozpisu rozpočtu
- ad 26) navýšení výdajů-vrácené platby

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: 18/2022/ZO

Na zasedání dne: 16.06.2022

Zpracoval: Ludmila Mešová dne: 20.06.2022