

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1335					0,00	960,40	960,40	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	vynětí z LPF
	4111		98043			0,00	55 239,80	55 239,80	Neinvestiční přijaté transfery z	Kompenzační bonus
	4112					219 000,00	300,00	219 300,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	Příspěvek na výkon státní správy dle rozpisu
Celkem za Par:						219 000,00	56 500,20	275 500,20		
	2321	2324				234 313,00	132 499,00	366 812,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Soudní spor Bejček dle rozhodnutí soudu
Celkem za Par: 2321						234 313,00	132 499,00	366 812,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3392	2111				0,00	2 761,00	2 761,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Kulturní dům doplatek služby
Celkem za Par: 3392						0,00	2 761,00	2 761,00	Zájmová činnost v kultuře	
Příjmy celkem						453 313,00	191 760,20	645 073,20		

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	2310	5167				0,00	5 000,00	5 000,00	Služby školení a vzdělávání	Voda - školení
Celkem za Par: 2310						0,00	5 000,00	5 000,00	Pitná voda	
	2321	5134				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	ČOV pracovní oděvy
	2321	5171				10 000,00	53 239,80	63 239,80	Opravy a udržování	opravy kanalizací
Celkem za Par: 2321						12 000,00	55 239,80	67 239,80	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
	3113	5331				1 555 000,00	-132 000,00	1 423 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	škola oprava schváleného rozpočtu
Celkem za Par: 3113						1 555 000,00	-132 000,00	1 423 000,00	Základní školy	
	3412	5154				1 000,00	3 000,00	4 000,00	Elektrická energie	kabiny el.en. podle stanovených záloh
Celkem za Par: 3412						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
	6402	5364		98071		0,00	1 591,32	1 591,32	Vratky transferů poskytnutých z	vratka dotace za volby skutečnost
	6402	5364		98193		2 000,00	-2 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z	přesun na UZ 98071 dotave volby 2021
Celkem za Par: 6402						2 000,00	-408,68	1 591,32	Finanční vypořádání	
Výdaje celkem						1 570 000,00	-69 168,88	1 500 831,12		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115					8 868 187,00	-260 929,08	8 607 257,92	Změny stavu krátkodobých prostředků	vyrovnání rozpočtové změny
Celkem za Par:						8 868 187,00	-260 929,08	8 607 257,92		
Financování celkem						8 868 187,00	-260 929,08	8 607 257,92		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 676 170,00	56 500,20	14 732 670,20	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 334 313,00	132 499,00	1 466 812,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	2 761,00	52 761,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							16 060 483,00	191 760,20	16 252 243,20	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 556 000,00	5 000,00	4 561 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 160 500,00	55 239,80	3 215 739,80	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 677 000,00	-132 000,00	1 545 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	3 000,00	98 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-408,68	1 591,32	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							9 490 500,00	-69 168,88	9 421 331,12	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 868 187,00	-260 929,08	8 607 257,92	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 868 187,00	-260 929,08	8 607 257,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy - úpravy dle skutečnosti, Soudní spor o ČOV - úroky, stanovené soudním rozhodnutím. doplněn Kompenzační bonus

Výdaje - oprava rozpočtu školy - snížení rozpočtu z důvodu chyby. Ve schváleném rozpočtu byla uvedena mylná částka 1 482 000,- Kč, což byl původní návrh školy. Rada obce tento návrh upravila na částku 1 350 000,- Kč, ale v rozpočtu obce 2022 nebyla tato úprava zohledněna.

Při stanovení závazných ukazatelů pro rok 2022 se chyba projevila a tímto opatřením se opravuje na správnou částku 1 423 000,- tj. 1 350 000 + 73 000,- Kč navýšení energií (viz RO č. 3). Dále ve výdajích jen drobné navýšení u školení, pracovních oděvů a el.energie. Kompenzační bonus použit na opravy kanalizace.

Financování - rozdíl mezi P a V je 260 929,08 Kč a snižuje se tím financování rozpočtového schodku z přebytku finančních prostředků.

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: ZO 2022-04-25/0151 Na zasedání dne: 25.04.2022

Zpracoval: Ivana Zdobinská dne:
Zveřejněno na www.ou-ludvikovice.cz