

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	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1341					28 000,00	68,00	28 068,00	Příjem z poplatku ze psů
2)		4116			00092		0,00	24 030,00	24 030,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4122			00271		0,00	175 000,00	175 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							28 000,00	199 098,00	227 098,00	
4)	1032	2111					0,00	1 120,00	1 120,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							0,00	1 120,00	1 120,00	Podpora ostatních produkčních
5)	5512	2111					27 672,00	11 200,00	38 872,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5512							27 672,00	11 200,00	38 872,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							55 672,00	211 418,00	267 090,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	3113	5336			00092		0,00	24 030,00	24 030,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							0,00	24 030,00	24 030,00	Základní školy
7)	3312	5229					0,00	2 100,00	2 100,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3312							0,00	2 100,00	2 100,00	Hudební činnost
8)	3341	5042					0,00	48 206,40	48 206,40	Odměny za užití počítačových programů
Celkem za Par: 3341							0,00	48 206,40	48 206,40	Rozhlas a televize
9)	3612	6121					210 900,00	546 100,00	757 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							210 900,00	546 100,00	757 000,00	Bytové hospodářství
10)	3613	6121					0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem							210 900,00	2 020 436,40	2 231 336,40	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					4 933 318,82	1 809 018,40	6 742 337,22	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 933 318,82	1 809 018,40	6 742 337,22	
Financování celkem							4 933 318,82	1 809 018,40	6 742 337,22	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 716 588,18	199 098,00	25 915 686,18	Bez paragrafu
	1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 120,00	1 120,00	Podpora ostatních
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 672,00	11 200,00	38 872,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem								25 744 260,18	211 418,00	25 955 678,18	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 755 000,00	24 030,00	3 779 030,00	Základní školy
3312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 100,00	2 100,00	Hudební činnost
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	48 206,40	123 206,40	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	755 000,00	546 100,00	1 301 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	1 400 000,00	1 560 000,00	Nebytové hospodářství
Výdaje celkem							4 745 000,00	2 020 436,40	6 765 436,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 933 318,82	1 809 018,40	6 742 337,22	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 933 318,82	1 809 018,40	6 742 337,22	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy:

- na straně příjmů byl rozpočet upraven u následujících položek: poplatky za psa, průtoková dotace ZŠ Polepy, přijatá neinvestiční dotace na pořízení kompostérů, samotěžba dřeva, přijaté plnění za aktivní účast našeho SDH při likvidaci dopravní nehody.
- celkové navýšení příjmů činí 211.418,-Kč

Výdaje:

- na straně výdajů byl rozpočet upraven u následujících položek: průtoková dotace ZŠ Polepy, Unie českých pěveckých sborů - příspěvek na činnost r. 2022, pořízení licence - mobilní rozhlas, vybudování nového bytu - KD za oponou, zateplení restaurace KD Polepy
- celkové navýšení výdajů činí 2.020.436,40 Kč

Dofinancování proběhlo ve výši 1.809.018,40 Kč z dalších zdrojů Obce Polepy.

- ad 1) poplatky - pes
- ad 2) průtoková dotace ZŠ Polepy
- ad 3) přijatá neinv. dotace - kompostéry
- ad 4) samotěžba dřeva
- ad 5) plnění za práci SDH při likvidaci dopr. nehody
- ad 6) průtoková dotace ZŠ Polepy
- ad 7) členský příspěvek r. 2022
- ad 8) mobilní rozhlas - licence
- ad 9) nový byt - KD za oponou
- ad 10) zateplení restaurace KD Polepy

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: č. 62/2022 Na zasedání dne: 09.06.2022

Zpracoval: Jitka Babjáková dne: 31.05.2022