

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy na vědomí úpravy rozpočtu (usnesení č. 9/2015/4.3.2.)

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1113						420 000,00	60 000,00	480 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Navýšení daní
	4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z	Dotace Volby do zastupitelstva obce
Celkem za Par:							420 000,00	92 000,00	512 000,00		
3613	2111						55 000,00	20 000,00	75 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Příjmy z poskytovaných služeb-nebytové prostory
Celkem za Par: 3613							55 000,00	20 000,00	75 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	3111						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Příjem z prodeje pozemků	Prodej pozemku (Abrlovi)
Celkem za Par: 3639							10 000,00	50 000,00	60 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						170 000,00	80 000,00	250 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Navýšení - fakturace EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							170 000,00	80 000,00	250 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							655 000,00	242 000,00	897 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
3519	5153						140 000,00	8 500,00	148 500,00	Plyn	Navýšení záloh plynu
Celkem za Par: 3519							140 000,00	8 500,00	148 500,00	Ostatní ambulantní péče	
3612	5154						20 000,00	3 700,00	23 700,00	Elektrická energie	Zálohy, vyúčt. elektřiny - spol.prostory bytovky 224 - navýšení
Celkem za Par: 3612							20 000,00	3 700,00	23 700,00	Bytové hospodářství	
3613	5154						7 000,00	9 820,00	16 820,00	Elektrická energie	Navýšení záloh elektřiny, budova č.375
Celkem za Par: 3613							7 000,00	9 820,00	16 820,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						120 000,00	38 500,00	158 500,00	Elektrická energie	Navýšení záloh elektřiny VO
Celkem za Par: 3631							120 000,00	38 500,00	158 500,00	Veřejné osvětlení	
3639	5154						1 500,00	300,00	1 800,00	Elektrická energie	Navýšení záloh elektř. - mysl.chata
3639	5169						66 500,00	10 000,00	76 500,00	Nákup ostatních služeb	Geodetika, vyměření - pozemky
3639	5171						540 000,00	22 100,00	562 100,00	Opravy a udržování	Navýšení nákladů na opravy MH
Celkem za Par: 3639							608 000,00	32 400,00	640 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169						750 000,00	95 000,00	845 000,00	Nákup ostatních služeb	Navýšení nákladů - svoz komunál.odpadu
Celkem za Par: 3722							750 000,00	95 000,00	845 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5154						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Elektrická energie	Navýšení záloh elektř.-Sběr.dvůr
Celkem za Par: 3723							30 000,00	3 000,00	33 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
5512	5154						19 000,00	3 800,00	22 800,00	Elektrická energie	Navýšení záloh, vyúčt. elektř. SDH
5512	5156						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty a maziva	Navýšení ceny poh.hmot
Celkem za Par: 5512							74 000,00	13 800,00	87 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6115	5175		98187				0,00	1 440,00	1 440,00	Pohoštění - volby do zastupitelstva	
Celkem za Par: 6115							0,00	1 440,00	1 440,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
Výdaje celkem							1 749 000,00	206 160,00	1 955 160,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-804 988,75	-35 840,00	-840 828,75	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-804 988,75	-35 840,00	-840 828,75		
Financování celkem							-804 988,75	-35 840,00	-840 828,75		

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 693 239,70	92 000,00	29 785 239,70	
0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 981 850,00	60 000,00	7 041 850,00	Daně z příjmů, zisku a kapitál. výnosů
0000	41XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 043,10	32 000,00	698 043,10	Neinvestiční přijaté dotace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 000,00	20 000,00	337 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	322 000,00	50 000,00	372 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	80 000,00	250 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							30 502 239,70	242 000,00	30 744 239,70	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3519	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	393 500,00	8 500,00	402 000,00	Ostatní ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	773 100,00	3 700,00	776 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	128 800,00	9 820,00	138 620,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	293 724,05	38 500,00	332 224,05	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 831 364,00	32 400,00	2 863 764,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	95 000,00	845 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 000,00	3 000,00	434 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	649 699,00	13 800,00	663 499,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 440,00	1 440,00	Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků
Výdaje celkem							6 251 187,05	206 160,00	6 457 347,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-804 988,75	-35 840,00	-840 828,75	Změny stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech
Financování celkem							-804 988,75	-35 840,00	-840 828,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 9/2022 starostkou dne 1. 9. 2022

Zpracoval: Marie Pejřová dne: 1. 9. 2022