

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1334					22 500,00	2 000,00	24 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1341					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361					34 000,00	7 000,00	41 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98043			37 501,66	1 409,72	38 911,38	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						236 001,66	51 409,72	287 411,38	
	3723	2324				0,00	100 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						0,00	100 000,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						236 001,66	151 409,72	387 411,38	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	6121				5 420 000,00	1 151 500,00	6 571 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						5 420 000,00	1 151 500,00	6 571 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	2292	5323				0,00	14 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery krajům
	2292	5339				28 000,00	-28 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 2292						28 000,00	-14 000,00	14 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3)	2310	5169				173 000,00	100 000,00	273 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5363				0,00	6 000,00	6 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
4)	2310	6121				1 240 000,00	-100 000,00	1 140 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						1 413 000,00	6 000,00	1 419 000,00	Pitná voda
5)	2321	5151				250 000,00	260 000,00	510 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2321						250 000,00	260 000,00	510 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3631	5154				130 000,00	60 000,00	190 000,00	Elektrická energie
7)	3631	5171				144 000,00	50 000,00	194 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						274 000,00	110 000,00	384 000,00	Veřejné osvětlení
8)	3722	5169				510 000,00	-70 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						510 000,00	-70 000,00	440 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	3725	5169				200 000,00	70 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						200 000,00	70 000,00	270 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5139				43 000,00	10 009,72	53 009,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				50 000,00	7 000,00	57 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5171				27 000,00	20 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						120 000,00	37 009,72	157 009,72	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5139				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5156 2				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5156				30 000,00	-1 000,00	29 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5166				39 000,00	10 000,00	49 000,00	Konzultační, poradenské a právní
10)	6171	5169 2				12 000,00	195 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	6121 2				340 000,00	80 000,00	420 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						481 000,00	300 000,00	781 000,00	Činnost místní správy
	6310	5163				30 000,00	30 000,00	60 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						8 726 000,00	1 880 509,72	10 606 509,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							11 411 998,34	1 729 100,00	13 141 098,34	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							11 411 998,34	1 729 100,00	13 141 098,34	
Financování celkem							11 411 998,34	1 729 100,00	13 141 098,34	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 485 501,66	51 409,72	12 536 911,38	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							12 485 501,66	151 409,72	12 636 911,38	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 570 000,00	1 151 500,00	6 721 500,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	-14 000,00	14 000,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 985 000,00	6 000,00	1 991 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 450 000,00	260 000,00	9 710 000,00	Odvádění a čištění
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	110 000,00	410 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	-70 000,00	440 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	70 000,00	270 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	889 500,00	37 009,72	926 509,72	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 364 000,00	300 000,00	2 664 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	30 000,00	340 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							21 606 500,00	1 880 509,72	23 487 009,72	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 411 998,34	1 729 100,00	12 141 098,34	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 411 998,34	1 729 100,00	12 141 098,34	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) komunikace Vystrkov-navýšení z financování
- ad 2) změna položky za 5339
- ad 3) překročení ro- pasport vodoměrů, rozbory vody, VRV, Artendr
- ad 4) z pol.5169
- ad 5) stočné-navýšení z financování
- ad 6) překročení rozpočtu-zvýšené náklady na veřejné osvětlení
- ad 7) -zvýšené náklady na opravy VO
- ad 8) opr.paragrafů
- ad 9) opr.paragrafů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 10) navýšení nákladů-malování školy + oplocení

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 8/2022

Na zasedání dne: 31.08.2022

Zpracoval: Ivana Křováčková dne: 09.09.2022