

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1113						400 000,00	10 000,00	410 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)	1345						840 000,00	5 000,00	845 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)	1381						100 000,00	30 000,00	130 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)	4222		00711				0,00	266 000,00	266 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							1 340 000,00	311 000,00	1 651 000,00	
5)	2310	2324					1 846,70	3 000,00	4 846,70	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							1 846,70	3 000,00	4 846,70	Pitná voda
6)	3613	2324					34 800,00	10 000,00	44 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613							34 800,00	10 000,00	44 800,00	Nebytové hospodářství
7)	3632	2111					21 582,00	1 296,00	22 878,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632							21 582,00	1 296,00	22 878,00	Pohřebnictví
8)	3639	2131					70 000,00	1 000,00	71 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
9)	3639	2321					0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639							70 000,00	31 000,00	101 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	6330	4134					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							300 000,00	100 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 768 228,70	456 296,00	2 224 524,70	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3113	6121		00711			132 526,20	133 473,80	266 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							132 526,20	133 473,80	266 000,00	Základní školy
12)	3314	5153					10 764,00	10 000,00	20 764,00	Plyn
13)	3314	5154					2 300,00	1 000,00	3 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314							13 064,00	11 000,00	24 064,00	Činnosti knihovnické
14)	3326	5171					24 500,00	39 400,00	63 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							24 500,00	39 400,00	63 900,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
15)	3399	5139					5 235,00	4 224,00	9 459,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3399	5169					463 982,21	36 977,00	500 959,21	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							469 217,21	41 201,00	510 418,21	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3631	5169					222 688,00	6 344,00	229 032,00	Nákup ostatních služeb
18)	3631	6121					0,00	277 256,00	277 256,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							222 688,00	283 600,00	506 288,00	Veřejné osvětlení
19)	5511	6339					0,00	10 000,00	10 000,00	Investiční transfery jiným rozpočtům
Celkem za Par: 5511							0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana - profesionální část
20)	6310	5141					283 295,94	100 000,00	383 295,94	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							283 295,94	100 000,00	383 295,94	Obecné příjmy a výdaje z finančních
21)	6330	5342					300 000,00	100 000,00	400 000,00	Základní přiděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							300 000,00	100 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							1 445 291,35	718 674,80	2 163 966,15	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-1 225 087,19	262 378,80	-962 708,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 225 087,19	262 378,80	-962 708,39	
Financování celkem							-1 225 087,19	262 378,80	-962 708,39	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 564 552,23	311 000,00	23 875 552,23	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	310 655,00	3 000,00	313 655,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	10 000,00	136 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 582,00	1 296,00	22 878,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 099 536,00	31 000,00	1 130 536,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							25 422 325,23	456 296,00	25 878 621,23	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 700 000,00	133 473,80	1 833 473,80	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	96 400,00	11 000,00	107 400,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 290,70	39 400,00	65 690,70	Pořízení,zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	41 201,00	641 201,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	283 600,00	833 600,00	Veřejné osvětlení
5511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							3 572 690,70	718 674,80	4 291 365,50	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 577 547,19	262 378,80	-3 315 168,39	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 577 547,19	262 378,80	-3 315 168,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Daň z příjmu - srážka
- ad 2) Odpady
- ad 3) Daň z hazardních her
- ad 4) Dotace - ZŠ 5.kmenová třída
- ad 5) Voda Kořensko
- ad 6) Nebyt.prostory - voda, teplo
- ad 7) Hrobové místo
- ad 8) Příjmy z pronájmu pozemků
- ad 9) Příspěvek ČEZ - následky vichřice
- ad 10) Sociální fond
- ad 11) ZŠ 5.kmenová učebna
- ad 12) Knihovna B. - plyn
- ad 13) Knihovna B. - elektřina

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Obnova křížů
- ad 15) Výstava mečů
- ad 16) Výstava mečů
- ad 17) Přeložka kabeláže
- ad 18) Nové VO Všemyslice
- ad 19) Hasičský záchr. sbor - dar.smlouva
- ad 20) úroky z úvěrů
- ad 21) Sociální fond

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 starostou dne: 05.08.2022

Zpracoval: Petra Dolanská dne: 05.08.2022

