Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1381						101 100,00	46 300,00	147 400,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							**101 100,00**	**46 300,00**	**147 400,00**	
2)	2321	2111					1 678 200,00	10 500,00	1 688 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							**1 678 200,00**	**10 500,00**	**1 688 700,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3)	3429	2111					128 200,00	49 400,00	177 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429							**128 200,00**	**49 400,00**	**177 600,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
4)	3612	2132					144 500,00	91 400,00	235 900,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							**144 500,00**	**91 400,00**	**235 900,00**	**Bytové hospodářství**
5)	3639	2119					18 200,00	2 000,00	20 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							**18 200,00**	**2 000,00**	**20 200,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem							**2 070 200,00**	**199 600,00**	**2 269 800,00**	

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
6)	2143	5137					0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2143							**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**Cestovní ruch**
7)	2212	5171					950 000,00	20 000,00	970 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							**950 000,00**	**20 000,00**	**970 000,00**	**Silnice**
8)	2219	6121					1 134 500,00	-269 500,00	865 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							**1 134 500,00**	**-269 500,00**	**865 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
9)	3429	5169					45 000,00	15 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							**45 000,00**	**15 000,00**	**60 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
10)	3632	6121					1 016 800,00	280 000,00	1 296 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632							**1 016 800,00**	**280 000,00**	**1 296 800,00**	**Pohřebnictví**
11)	3745	5153					0,00	600,00	600,00	Plyn
Celkem za Par: 3745							**0,00**	**600,00**	**600,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
12)	5512	5171					10 000,00	3 500,00	13 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							**10 000,00**	**3 500,00**	**13 500,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
13)	6171	5169					130 500,00	15 000,00	145 500,00	Nákup ostatních služeb
14)	6171	5171					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
15)	6171	5172					32 400,00	15 000,00	47 400,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171							**172 900,00**	**50 000,00**	**222 900,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**3 329 200,00**	**199 600,00**	**3 528 800,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**29 235 500,00**	**46 300,00**	**29 281 800,00**	**Bez paragrafu**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 683 200,00**	**10 500,00**	**1 693 700,00**	**Odvádění a čistění**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**137 200,00**	**49 400,00**	**186 600,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**147 500,00**	**91 400,00**	**238 900,00**	**Bytové hospodářství**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**646 000,00**	**2 000,00**	**648 000,00**	**Komunální služby a**
Příjmy celkem							**31 849 400,00**	**199 600,00**	**32 049 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 200,00	100 000,00	155 200,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 045 200,00	20 000,00	1 065 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 218 200,00	-269 500,00	948 700,00	Ostatní záležitosti
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 235 500,00	15 000,00	1 250 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 023 800,00	280 000,00	1 303 800,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 808 000,00	600,00	2 808 600,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	426 200,00	3 500,00	429 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 288 100,00	50 000,00	2 338 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 100 200,00	199 600,00	10 299 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Navýšení dle skutečnosti
ad 2) Navýšení dle skutečnosti
ad 3) Navýšení dle skutečnosti - vstupné koupaliště
ad 4) Navýšení - nájemné byty
ad 5) Navýšení dle skutečnosti - VB
ad 6) Rozdělovníky
ad 7) Oprava silnic
ad 8) Výstavba kolumbária
ad 9) Vývoz jímky a rozbory koupaliště
ad 10) Stavba kolumbária
ad 11) Plyn
ad 12) Servisní prohlídka
ad 13) VS služby
ad 14) Oprava OÚ
ad 15) KEO4 vidimace a legalizace

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: 77/1 **Na zasedání dne: 22.08.2022**

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 23.08.2022