

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							1 231 000,00	172 200,00	1 403 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	dle skutečnosti
1112							97 600,00	30 500,00	128 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	dle skutečnosti
1113							248 000,00	36 700,00	284 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	dle skutečnosti
1121							1 762 000,00	390 400,00	2 152 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických	dle skutečnosti
1211							4 459 000,00	428 700,00	4 887 700,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	dle skutečnosti
1345							413 300,00	-26 700,00	386 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém	dle skutečnosti
1356							76 000,00	-76 000,00	0,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a	již příjem není
1361							7 000,00	500,00	7 500,00	Příjem ze správních poplatků	dle skutečnosti
1382							0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	dle skutečnosti
1511							669 100,00	300,00	669 400,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	dle skutečnosti
Celkem za Par:							8 963 000,00	956 700,00	9 919 700,00		
2310	2111						72 600,00	22 500,00	95 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	dle skutečnosti
Celkem za Par: 2310							72 600,00	22 500,00	95 100,00	Pitná voda	
2321	2111						1 200 000,00	14 800,00	1 214 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	dle skutečnosti
Celkem za Par: 2321							1 200 000,00	14 800,00	1 214 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaaly	
3319	2132						8 800,00	1 600,00	10 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	dle skutečnosti
Celkem za Par: 3319							8 800,00	1 600,00	10 400,00	Ostatní záležitosti kultury	
3613	2132						110 000,00	8 600,00	118 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	nové smlouvy - pozemky, kotviště
Celkem za Par: 3613							110 000,00	8 600,00	118 600,00	Nebytové hospodářství	
3725	2111						175 000,00	19 900,00	194 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	dle skutečnosti - EKO-KOM (s DPH)
Celkem za Par: 3725							175 000,00	19 900,00	194 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							10 529 400,00	1 024 100,00	11 553 500,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	5171						52 900,00	-52 900,00	0,00	Opravy a udržování	vyrovnání §
2219	6121						9 394 600,00	61 000,00	9 455 600,00	Stavby	více práce dle skutečnosti
Celkem za Par: 2219							9 447 500,00	8 100,00	9 455 600,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5137						55 000,00	-9 200,00	45 800,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	vyrovnání §
2310	5151						77 000,00	9 200,00	86 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	dle skutečnosti - vodné sklepy
Celkem za Par: 2310							132 000,00	0,00	132 000,00	Pitná voda	
2321	5141						322 300,00	27 000,00	349 300,00	Úroky vlastní	dle skutečnosti
2321	5169						200 000,00	15 100,00	215 100,00	Nákup ostatních služeb	dle skutečnosti (vývoz kalů 90 tis. Kč)
2321	5171						293 400,00	-42 100,00	251 300,00	Opravy a udržování	vyrovnání §
Celkem za Par: 2321							815 700,00	0,00	815 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3141	5339						3 000,00	100,00	3 100,00	Neinvestiční transfery cizím	dle skutečnosti
Celkem za Par: 3141							3 000,00	100,00	3 100,00	Školní stravování	
3613	5153						43 700,00	19 200,00	62 900,00	Plyn	nová záloha a vyúčtování roku 2022 (doplatek 15.200 Kč)
3613	5171						99 300,00	-19 200,00	80 100,00	Opravy a udržování	vyrovnání §
Celkem za Par: 3613							143 000,00	0,00	143 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	5011						800 000,00	4 000,00	804 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	dle skutečnosti
3639	5021						20 000,00	-4 300,00	15 700,00	Ostatní osobní výdaje	vyrovnání §
3639	5162						5 200,00	300,00	5 500,00	Služby elektronických komunikací	dle skutečnosti - chybová hlášení ČOV
Celkem za Par: 3639							825 200,00	0,00	825 200,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5156						55 000,00	1 400,00	56 400,00	Pohonné hmoty a maziva	dle skutečnosti
3745	5169						27 000,00	-1 400,00	25 600,00	Nákup ostatních služeb	vyrovnání §
Celkem za Par: 3745							82 000,00	0,00	82 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5141						45 000,00	600,00	45 600,00	Úroky vlastní	dle skutečnosti
6171	5168						92 000,00	2 000,00	94 000,00	Zpracování dat a služby související s	dle skutečnosti
6171	5169						200 000,00	-2 600,00	197 400,00	Nákup ostatních služeb	vyrovnání §
Celkem za Par: 6171							337 000,00	0,00	337 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							11 785 400,00	8 200,00	11 793 600,00		

Financování

Par	Pol	Organi	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							5 587 700,00	-1 015 900,00	4 571 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	vznik rezervy
Celkem za Par:							5 587 700,00	-1 015 900,00	4 571 800,00		
Financování celkem							5 587 700,00	-1 015 900,00	4 571 800,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	24 405 800,00	956 700,00	25 362 500,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 600,00	22 500,00	95 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	14 800,00	1 214 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 800,00	1 600,00	10 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	8 600,00	118 600,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	175 000,00	19 900,00	194 900,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							25 972 200,00	1 024 100,00	26 996 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 539 700,00	8 100,00	23 547 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	100,00	3 100,00	Školní stravování
Výdaje celkem							23 542 700,00	8 200,00	23 550 900,00	

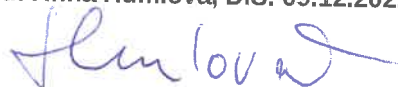
Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 992 800,00	-1 015 900,00	7 976 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 992 800,00	-1 015 900,00	7 976 900,00	

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).

Provedeno a schváleno starostkou: Anna Humlová, DiS. 09.12.2022



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jiřina Křivánková dne: 09.12.2022

ZVEŘEJNĚNO: 8.12.2023

Obecní úřad Brod nad Dyjí
691 81 Březí u Mikulova