

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1337					700 000,00	-700 000,00	0,00	Poplatek za komunální odpad
		1343					10 000,00	20 000,00	30 000,00	Poplatek za užívání veřejného
		1345					0,00	700 000,00	700 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1349					0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:							710 000,00	35 000,00	745 000,00	
2)	2115	2111					0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2115							0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
3)	2321	2111					0,00	800 000,00	800 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							0,00	800 000,00	800 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3399	2111					0,00	12 100,00	12 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3412	2111					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3412							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6)	3613	2111					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
7)	3613	2132					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							0,00	20 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	2132					314 200,00	-300 000,00	14 200,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
9)	3639	2133					0,00	640 307,00	640 307,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							314 200,00	340 307,00	654 507,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3723	2324					0,00	33 600,00	33 600,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							0,00	33 600,00	33 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
11)	6171	2111					0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							0,00	500,00	500,00	Činnost místní správy
12)	6310	2141					5 000,00	150 000,00	155 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							5 000,00	150 000,00	155 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 059 200,00	3 311 507,00	4 370 707,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2115	5021					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	2115	5139					0,00	80 000,00	80 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	2115	5151					0,00	50 000,00	50 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
16)	2115	5152					0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Teplo
17)	2115	5154					0,00	30 000,00	30 000,00	Elektrická energie
18)	2115	5169					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	2115	5171					0,00	500 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2115							0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
20)	2321	5021					3 000,00	350 000,00	353 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	2321	5151					0,00	300 000,00	300 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
22)	2321	5154					0,00	500 000,00	500 000,00	Elektrická energie
23)	2321	5156					1 000,00	50 000,00	51 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2321							4 000,00	1 200 000,00	1 204 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
24)	4359	5169					12 100,00	30 000,00	42 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359							12 100,00	30 000,00	42 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
Výdaje celkem							16 100,00	3 890 000,00	3 906 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 527 500,00	578 493,00	2 105 993,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 527 500,00	578 493,00	2 105 993,00	
Financování celkem						1 527 500,00	578 493,00	2 105 993,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 074 100,00	35 000,00	27 109 100,00	Bez paragrafu
2115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	Úspora energie a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	800 000,00	800 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 100,00	12 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 500,00	20 000,00	51 500,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	364 200,00	340 307,00	704 507,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	33 600,00	33 600,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200,00	500,00	700,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	150 000,00	155 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							27 475 000,00	3 311 507,00	30 786 507,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 660 000,00	2 660 000,00	Úspora energie a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 730 000,00	1 200 000,00	5 930 000,00	Odvádění a čištění
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Ostatní služby a činnosti
Výdaje celkem							4 755 000,00	3 890 000,00	8 645 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 527 500,00	578 493,00	2 105 993,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 527 500,00	578 493,00	2 105 993,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) Přesun na nový § - odpady
- ad 2) Příjem za teplo
- ad 3) Příjem záloh na stočné
- ad 4) Příjem od ČEZu za reklamní plnění
- ad 5) Příjem za pronájem tělocvičny
- ad 6) Příjem záloh na energie nebytové prostory
- ad 7) Příjem nájemného nebytové prostory
- ad 8) Převod na jinou položku v rámci §

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) Příjem za pronájem plynového zařízení
- ad 10) Příjem za vykoupený šrot
- ad 11) Příjem za služby od občanů, např. kopírování
- ad 12) Úroky na účtech
- ad 13) Odměny z DPP za obsluhu výměníkové stanice
- ad 14) Materiál na údržbu výměníkové stanice
- ad 15) Vodné výměník
- ad 16) Platby za teplo - výměníková stanice
- ad 17) Elektřina výměník
- ad 18) Servis a ostat. služby na výměníkové stanici
- ad 19) Opravy na výměníkové stanici
- ad 20) Odměny z DPP obsluha kanalizace
- ad 21) Stočné kanalizace
- ad 22) Elektřina kanalizace
- ad 23) PHM kanalizace
- ad 24) Obědy pro důchodce

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: 4/1/2022

Na zasedání dne: 30.03.2022

Zpracoval: Veronika Jandačová dne: 30.03.2022