

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111							1 171 745,93	60 000,00	1 231 745,93	Daň z příjmů fyzických osob placená
1211							3 767 000,00	556 914,28	4 323 914,28	Daň z přidané hodnoty
1381							55 000,00	10 000,00	65 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4111			98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4111			98187				32 000,00	-6 364,28	25 635,72	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			170529031				0,00	17 050,00	17 050,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							5 025 745,93	647 000,00	5 672 745,93	
1032	2111						225 000,00	22 000,00	247 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							225 000,00	22 000,00	247 000,00	Podpora ostatních produkčních
2219	2111						520 000,00	42 000,00	562 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2219							520 000,00	42 000,00	562 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	2111						350 000,00	220 000,00	570 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							350 000,00	220 000,00	570 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3722	2111						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							12 000,00	1 000,00	13 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	2310						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 3723							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6221	2324				01		87 000,00	66 000,00	153 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							87 000,00	66 000,00	153 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							6 229 745,93	1 000 000,00	7 229 745,93	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						200 000,00	25 000,00	225 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							200 000,00	25 000,00	225 000,00	Silnice
2310	6121						600 000,00	83 000,00	683 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							600 000,00	83 000,00	683 000,00	Pitná voda
2321	5169						375 000,00	70 000,00	445 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							375 000,00	70 000,00	445 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5171						0,00	324 519,96	324 519,96	Opravy a udržování
2341	6121						1 800 000,00	-324 519,96	1 475 480,04	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341							1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	5154						20 000,00	200,00	20 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3319							20 000,00	200,00	20 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169						19 000,00	10 000,00	29 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Pohoštění
3399	5194						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							64 000,00	22 000,00	86 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121						1 704 340,00	-458 100,00	1 246 240,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412							1 704 340,00	-458 100,00	1 246 240,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5492						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3429							10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151						1 000,00	300,00	1 300,00	Studená voda
3612	5171						2 000,00	-300,00	1 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							3 000,00	0,00	3 000,00	Bytové hospodářství
3613	5137						60 000,00	40 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5154 1						49 000,00	-10 000,00	39 000,00	Elektrická energie
3613	5154						112 000,00	17 800,00	129 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							221 000,00	47 800,00	268 800,00	Nebytové hospodářství
3726	6122						415 000,00	94 000,00	509 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3726							415 000,00	94 000,00	509 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5021						150 000,00	6 364,28	156 364,28	Ostatní osobní výdaje
3745	5139						20 000,00	16 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						224 000,00	40 000,00	264 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							434 000,00	77 364,28	511 364,28	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6115	5019		98187				14 420,00	-6 364,00	8 056,00	Ostatní platy
6115	5021		98187				15 749,00	-0,28	15 748,72	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115							30 169,00	-6 364,28	23 804,72	Volby do zastupitelstev územních
6171	5175						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							5 000,00	6 000,00	11 000,00	Činnost místní správy
6221	5151				01		0,00	5 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6221	5154 1				01		0,00	8 100,00	8 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6221							0,00	13 100,00	13 100,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6320	5163						43 000,00	24 000,00	67 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							43 000,00	24 000,00	67 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							5 924 509,00	0,00	5 924 509,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 600 000,00	-1 000 000,00	6 600 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 600 000,00	-1 000 000,00	6 600 000,00	
Financování celkem							7 600 000,00	-1 000 000,00	6 600 000,00	

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	9 116 300,00	647 000,00	9 763 300,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	225 000,00	22 000,00	247 000,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	520 000,00	42 000,00	562 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	220 000,00	570 000,00	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	1 000,00	13 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Sběr a svoz ostatních
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	187 400,00	66 000,00	253 400,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							10 420 700,00	1 000 000,00	11 420 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	335 000,00	25 000,00	360 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	83 000,00	683 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	850 000,00	70 000,00	920 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	200,00	105 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	84 000,00	22 000,00	106 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 704 340,00	-458 100,00	1 246 240,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 000,00	2 000,00	20 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 161 000,00	47 800,00	4 208 800,00	Nebytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	460 000,00	94 000,00	554 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	539 500,00	77 364,28	616 864,28	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	-6 364,28	25 635,72	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	953 259,00	6 000,00	959 259,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	13 100,00	63 100,00	Humanitární zahraniční
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 000,00	24 000,00	67 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							9 935 099,00	0,00	9 935 099,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 600 000,00	-1 000 000,00	6 600 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 600 000,00	-1 000 000,00	6 600 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

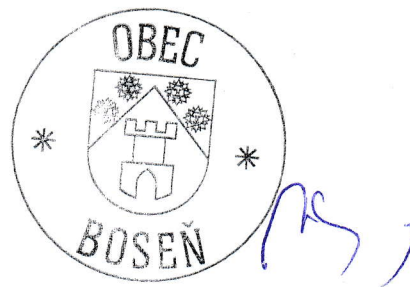
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 9/2022

Na zasedání dne: 24.11.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Renata Egrtová dne: 07.12.2022



Upravený rozpočet po rozpočtovém opatření č. 11/2022

Příjmy

Schválený	Upravený			
	I. změna	II.změna	III.změna	IV.změna
9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Schválený	Upravený			
	V. změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
9.000.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	10.700.000,00
Schválený	Upravený			
	IX. změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
9.000.000,00	11.300.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	

Výdaje

Schválený	Upravený			
	I. změna	II.změna	III.změna	IV.změna
18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
Schválený	Upravený			
	V. změna	VI.změna	VII.změna	VIII.změna
18.000.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.900.000,00
Schválený	Upravený			
	IX. změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
18.000.000,00	18.900.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	

Financování	I.změna	II.změna	III.změna	IV.změna
9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Financování	V.změna	VI.změna	VII.změna	VII.změna
	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	8.200.000,00
Financování	IX.změna	X.změna	XI.změna	XII.změna
	7.600.000,00	7.600.000,00	6.600.000,00	

Rozpočtové opatření č.11/2022 předloženo a schváleno Zastupitelstvem obce na zasedání dne 24.11.2022. Usnesení č.9/2022.

Zveřejněno na úřední desce: 7.12.2022

sejmuto:

Současně zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.bosen-obec.cz.
Do listinné podoby lze nahlédnout na OÚ Boseň, Boseň 45, 295 01 Mnichovo Hradiště.

