

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112						122 000,00	30 000,00	152 000,00	DPFO placená poplatníky	navýšení - sdílené daně
	1121						2 396 000,00	200 000,00	2 596 000,00	Daň z příjmů právnických osob	navýšení - sdílené daně
	1211						5 600 000,00	800 000,00	6 400 000,00	Daň z přidané hodnoty	navýšení - sdílené daně
	1342						13 200 000,00	1 700 000,00	14 900 000,00	Poplatek z pobytu	navýšení - popl.z pobytu 3.Q 2022
	1381						74 000,00	24 000,00	98 000,00	Daň z hazardních her	navýšení - sdílené daně
Celkem za Par:							21 392 000,00	2 754 000,00	24 146 000,00		
2310	2132						23 533 000,00	-10 514 600,00	13 018 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých převod na 2321, 2132 - předplacený pacht	
Celkem za Par: 2310							23 533 000,00	-10 514 600,00	13 018 400,00	Pitná voda	
2321	2132						1 875 000,00	11 291 000,00	13 166 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých převod z 2310, 2132 - předpl.nájem + navýšení - nájem za 11.,12/2022	
Celkem za Par: 2321							1 875 000,00	11 291 000,00	13 166 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3722	2111						631 000,00	20 000,00	651 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	navýšení - smlouvy na KO
3722	2324						0,00	120 000,00	120 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	navýšení - vratka zálohy na kontejnery
Celkem za Par: 3722							631 000,00	140 000,00	771 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
4339	2324						0,00	50 667,00	50 667,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	navýšení - nadační příspěvek ČEZ
Celkem za Par: 4339							0,00	50 667,00	50 667,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	
6171	2119						308 000,00	3 000,00	311 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	navýšení - zřízení VB
Celkem za Par: 6171							308 000,00	3 000,00	311 000,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							47 739 000,00	3 724 067,00	51 463 067,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						3 380 000,00	1 215 000,00	4 595 000,00	Opravy a udržování	navýšení - oprava silnice - Slupečná, křižovatka ŘD
Celkem za Par: 2212							3 380 000,00	1 215 000,00	4 595 000,00	Silnice	
3399	5139						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	navýšení - rozsvícení vánočního stromu
3399	5169						150 000,00	5 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení - záloha na kapelu - ples 2023
Celkem za Par: 3399							190 000,00	15 000,00	205 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5171						215 000,00	150 000,00	365 000,00	Opravy a udržování	navýšení - výměna skříněk, řídicího hardwaru, oprava kotlů - bazén
Celkem za Par: 3412							215 000,00	150 000,00	365 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5169						0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení - roční kontrola dětských hřišť
3421	5171						0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování	navýšení - opravy a servis - dětská hřiště
Celkem za Par: 3421							0,00	21 000,00	21 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3511	5154						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Elektrická energie	navýšení - el.en. - ordinace
Celkem za Par: 3511							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3613	5154						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Elektrická energie	navýšení - zálohy na el.en. - čp. 37
Celkem za Par: 3613							30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nebytové hospodářství	
3631	5154						450 000,00	45 000,00	495 000,00	Elektrická energie	navýšení - el.en. - veřejné osvětlení
3631	5171						241 423,87	50 000,00	291 423,87	Opravy a udržování	navýšení - oprava osvětlení - sběrný dvůr
Celkem za Par: 3631							691 423,87	95 000,00	786 423,87	Veřejné osvětlení	
3639	5171						500 000,00	415 000,00	915 000,00	Opravy a udržování	navýšení - opravy komunální techniky
3639	6121						800 000,00	80 000,00	880 000,00	Budovy, haly a stavby	navýšení - kontejn.stání (přístřešek na posyp)
Celkem za Par: 3639							1 300 000,00	495 000,00	1 795 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169						300 000,00	30 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení - tříděný odpad
Celkem za Par: 3723							300 000,00	30 000,00	330 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5137						50 000,00	140 000,00	190 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek	navýšení - křovinořez, vánoční výzdoba
3745	5169						200 000,00	35 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení - instalace vánoční výzdoby
Celkem za Par: 3745							250 000,00	175 000,00	425 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5168						200 000,00	65 000,00	265 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	navýšení - MISYS, provoz el.úřední desky, licenční poplatky,...
6171	5169						900 000,00	35 000,00	935 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení - služby (stravování zaměstnanců, GP, službě pověření,...)
6171	5361						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup kolů	navýšení - kolkové známky
6171	5424						100 000,00	4 067,00	104 067,00	Náhrady mezd v době nemoci	navýšení - náhrada mezd v době nemoci
6171	5499						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	navýšení - příspěvky ze SF
Celkem za Par: 6171							1 225 000,00	122 067,00	1 347 067,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							7 586 423,87	2 324 067,00	9 910 490,87		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						26 828 000,00	-1 400 000,00	25 428 000,00	Změna stavu krátkod.prostředků	
Celkem za Par:						26 828 000,00	-1 400 000,00	25 428 000,00		
Financování celkem						26 828 000,00	-1 400 000,00	25 428 000,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 236/2022

Na zasedání dne: 10.11.2022

Zpracoval: Věra Macáková dne: 01.12.2022


OBEC
Lipno nad Vltavou
382 78 LIPNO NAD VLTAVOU 83
IČO: 00 24 59 76, DIČ: CZ00245976 (3)

Obecní úřad Lipno nad Vltavou

Pisemnost byla zveřejněna na úřední
desce i způsobem umožňující dálkový
přístup na www.lipnonadvtavou.cz.

Vyvěšeno dne: 5.12.2022

Sejmuto dne:

Razítko a podpis zodpovědného pracovníka

OBECNÍ ÚŘAD
Lipno nad Vltavou
PSČ 382 78 – okr. Č. Krumlov
IČO: 00 24 59 76, DIČ: CZ00245976 (3)