

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
	1112					200 000,00	52 600,00	252 600,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					700 000,00	30 700,00	730 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					6 000 000,00	250 000,00	6 250 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1343					56 000,00	10 000,00	66 000,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345					1 027 750,00	3 100,00	1 030 850,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					134 600,00	61 100,00	195 700,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98043			113 169,74	4 254,14	117 423,88	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		29017			28 917,00	-28 917,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29031			82 356,00	-16 200,00	66 156,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121					8 627,00	-8 627,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4121	1037				120 280,00	-108 252,00	12 028,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4121	1102				0,00	9 500,00	9 500,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4216		29031			0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		29524			3 911 000,00	-46 000,00	3 865 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4221					300,00	-300,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						12 382 999,74	258 958,14	12 641 957,88	
	3392	2132				8 600,00	1 272,00	9 872,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						8 600,00	1 272,00	9 872,00	Zájmová činnost v kultuře
	3613	2111				1 500,00	34 400,00	35 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						1 500,00	34 400,00	35 900,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				12 100,00	35 300,00	47 400,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						12 100,00	35 300,00	47 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				260 000,00	40 500,00	300 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						260 000,00	40 500,00	300 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						12 665 199,74	370 430,14	13 035 629,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					1 380 000,00	300 000,00	1 680 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 380 000,00	300 000,00	1 680 000,00	Silnice
	2310	5139					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310							100 000,00	25 000,00	125 000,00	Pitná voda
	2321	6121	11				0,00	170 000,00	170 000,00	Stavby
	2321	6121					170 000,00	-170 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							170 000,00	0,00	170 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3119	5331					5 500 000,00	200 000,00	5 700 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízený
	3119	6121	53				2 300 000,00	48 493,24	2 348 493,24	Budovy, haly a stavby
	3119	6121	33				4 423 433,76	-48 493,24	4 374 940,52	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119							12 223 433,76	200 000,00	12 423 433,76	Ostatní záležitosti základního
	3392	5153					10 000,00	17 150,00	27 150,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							10 000,00	17 150,00	27 150,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5194					37 000,00	26 000,00	63 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							37 000,00	26 000,00	63 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	5137					0,00	70 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3421	5171					0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
	3421	6122					350 000,00	-87 700,00	262 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421							350 000,00	-12 700,00	337 300,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5153					25 000,00	55 000,00	80 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613							25 000,00	55 000,00	80 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5154					5 000,00	2 500,00	7 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							5 000,00	2 500,00	7 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5163					31 000,00	1 600,00	32 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745							31 000,00	1 600,00	32 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4350	5137	55				0,00	85 789,00	85 789,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	4350	6121	55				43 475 000,00	-85 789,00	43 389 211,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4350							43 475 000,00	0,00	43 475 000,00	Domovy pro seniory
	6115	5139		98187			81 720,00	-1 872,00	79 848,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5171		98187			0,00	1 872,00	1 872,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6115							81 720,00	0,00	81 720,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5321	1012				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	5321					3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
	6171	6122					0,00	350 000,00	350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							5 000,00	350 000,00	355 000,00	Činnost místní správy
	6310	5141					151 000,00	250 000,00	401 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							151 000,00	250 000,00	401 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							58 044 153,76	1 214 550,00	59 258 703,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						15 871 697,69	844 119,86	16 715 817,55	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							15 871 697,69	844 119,86	16 715 817,55	
Financování celkem							15 871 697,69	844 119,86	16 715 817,55	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 527 841,38	258 958,14	45 786 799,52	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 600,00	1 272,00	9 872,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 500,00	34 400,00	335 900,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 100,00	35 300,00	127 400,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	40 500,00	300 500,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							46 190 041,38	370 430,14	46 560 471,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 829 892,00	300 000,00	2 129 892,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	25 000,00	125 000,00	Pitná voda
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 225 853,76	200 000,00	12 425 853,76	Ostatní záležitosti základ.
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	17 150,00	224 150,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	639 000,00	26 000,00	665 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-12 700,00	347 300,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 404,00	55 000,00	765 404,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 156 000,00	2 500,00	1 158 500,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	1 600,00	3 001 600,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 880 000,00	350 000,00	2 230 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	250 000,00	410 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							22 268 149,76	1 214 550,00	23 482 699,76	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 169 937,69	844 119,86	46 014 057,55	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							45 169 937,69	844 119,86	46 014 057,55	

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: ZO 27

Na zasedání dne: 20.09.2022

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 04.10.2022