

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	PoI	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111							2 530 000,00	220 000,00	2 750 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112							197 000,00	52 000,00	249 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113							528 000,00	25 500,00	553 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121							3 650 000,00	550 000,00	4 200 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211							9 420 000,00	55 000,00	9 475 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1334							83 500,00	3 300,00	86 800,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
1382							0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4213			90505				0,00	4 475 933,80	4 475 933,80	Investiční přijaté transfery ze státních
4213			90992				4 475 933,80	-4 475 933,80	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							20 884 433,80	905 900,00	21 790 333,80	
2219	3122						650 000,00	150 000,00	800 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2219							650 000,00	150 000,00	800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3613	2132						260 000,00	15 000,00	275 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							260 000,00	15 000,00	275 000,00	Nebytové hospodářství
6330	4134						0,00	4 167 000,00	4 167 000,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138						0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	5 307 000,00	5 307 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							21 794 433,80	6 377 900,00	28 172 333,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219	6121						1 539 351,27	1 285 700,00	2 825 051,27	Stavby
Celkem za Par: 2219								1 539 351,27	1 285 700,00	2 825 051,27	Ostatní záležitosti pozemních
	2221	6121						0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221								0,00	70 000,00	70 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
1)	2292	5323						325 000,00	-15 158,00	309 842,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292								325 000,00	-15 158,00	309 842,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2310	5141						141 000,00	-60 000,00	81 000,00	Úroky vlastní
	2310	5169						223 000,00	3 000,00	226 000,00	Nákup ostatních služeb
2)	2310	6121		90505				0,00	4 469 283,80	4 469 283,80	Stavby
	2310	6121		90992				4 469 283,80	-4 469 283,80	0,00	Stavby
	2310	6349				026		134 500,00	-912,00	133 588,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310								4 967 783,80	-57 912,00	4 909 871,80	Pitná voda
	2321	5141						551 604,79	42 200,00	593 804,79	Úroky vlastní
	2321	5168						2 500,00	-800,00	1 700,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 2321								554 104,79	41 400,00	595 504,79	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5169						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3111	5171						24 647,00	-10 000,00	14 647,00	Opravy a udržování
	3111	6122						0,00	30 300,00	30 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111								74 647,00	300,00	74 947,00	Mateřské školy
3)	3113	5329						160 000,00	-10 000,00	150 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3113								160 000,00	-10 000,00	150 000,00	Základní školy
	3314	5169						29 800,00	-22 000,00	7 800,00	Nákup ostatních služeb
4)	3314	5222						580,00	-30,00	550,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3314	5229						30 000,00	-29 500,00	500,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3314								60 380,00	-51 530,00	8 850,00	Činnosti knihovnické
	3319	5139						3 500,00	-3 200,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								3 500,00	-3 200,00	300,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399	5139						5 100,00	-2 500,00	2 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - vřt.
Celkem za Par: 3399								5 100,00	-2 500,00	2 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5137						30 000,00	-28 000,00	2 000,00	DDHM hřiště
	3412	5139						10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený -
	3412	5171						20 000,00	-18 000,00	2 000,00	Opravy a udržování - hřiště
Celkem za Par: 3412								60 000,00	-55 000,00	5 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	5137						30 000,00	-22 800,00	7 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3613	5154						220 000,00	-70 000,00	150 000,00	Elektrická energie
	3613	5169						20 000,00	-12 500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613								270 000,00	-105 300,00	164 700,00	Nebytové hospodářství
	3631	5139						15 000,00	-8 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený v.o.
	3631	5154						200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Elektrická energie
	3631	6121						772 000,00	53 100,00	825 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								987 000,00	-5 400,00	981 600,00	Veřejné osvětlení
	3632	5154						6 500,00	-3 800,00	2 700,00	Elektrická energie hřbitov
Celkem za Par: 3632								6 500,00	-3 800,00	2 700,00	Pohřebnictví
	3722	5169						970 000,00	26 100,00	996 100,00	Nákup ostatních služeb - TKO
Celkem za Par: 3722								970 000,00	26 100,00	996 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169						90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb - sběrný dvůr
Celkem za Par: 3723								90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5169						225 000,00	-92 346,00	132 654,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169		1061				0,00	18 800,00	18 800,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5169		106515011				0,00	56 700,00	56 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								225 000,00	-16 846,00	208 154,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5169	420 000,00	-8 152,29	411 847,71	Nákup ostatních služeb
6171 5194	6 000,00	19 600,00	25 600,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321	2 974,00	746,00	3 720,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171	428 974,00	12 193,71	441 167,71	Činnost místní správy
6310 5163	42 465,13	-22 000,00	20 465,13	Služby peněžních ústavů - bank.popl.
Celkem za Par: 6310	42 465,13	-22 000,00	20 465,13	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	0,00	4 907 000,00	4 907 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	0,00	400 000,00	400 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	0,00	5 307 000,00	5 307 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	10 769 805,99	6 379 047,71	17 148 853,70	

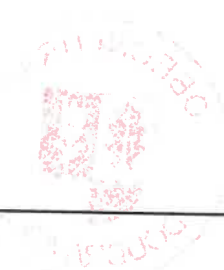
Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8901							7 500,00	9 300,00	16 800,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
8905							0,00	-8 152,29	-8 152,29	Nepřevedené částky vyrovnávající
Celkem za Par:							7 500,00	1 147,71	8 647,71	
Financování celkem							7 500,00	1 147,71	8 647,71	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 956 998,27	905 900,00	35 862 898,27	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	150 000,00	800 000,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	15 000,00	275 000,00	Nebytové hospodářství
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 307 000,00	5 307 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							35 866 998,27	6 377 900,00	42 244 898,27	



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 979 830,89	1 285 700,00	10 265 530,89	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	70 000,00	82 500,00	Provoz veřejné silniční
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-15 158,00	384 842,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 480 333,22	-57 912,00	8 422 421,22	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 069 665,59	41 400,00	2 111 065,59	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 630 613,00	300,00	1 630 913,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 767 935,00	-10 000,00	2 757 935,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 580,00	-51 530,00	60 050,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 300,00	-3 200,00	8 100,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	-2 500,00	13 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 100,00	-55 000,00	38 100,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	655 752,00	-105 300,00	550 452,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 109 000,00	-5 400,00	1 103 600,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	498 700,00	-3 800,00	494 900,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	970 000,00	26 100,00	996 100,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-15 000,00	75 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	362 000,00	-16 846,00	345 154,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 547 674,00	12 193,71	1 559 867,71	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 465,13	-22 000,00	20 465,13	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 307 000,00	5 307 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							29 848 448,83	6 379 047,71	36 227 496,54	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 800,00	1 147,71	591 947,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							590 800,00	1 147,71	591 947,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) dopr.obsl.

ad 2) akumul.dešť.vod

ad 3) DSO

ad 4) SKIP

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

starostou

dne: 29.12.2022

