

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1112						110 000,00	75 000,00	185 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						2 700 000,00	950 000,00	3 650 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211						5 690 000,00	1 500 000,00	7 190 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1)		1334						63 000,00	15 000,00	78 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
		1345						1 493 000,00	2 500,00	1 495 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1381						92 000,00	11 500,00	103 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)		4111		98187				0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		Celkem za Par:						10 448 000,00	2 736 000,00	13 184 000,00	
		2212	3122					300 000,00	150 000,00	450 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
		Celkem za Par: 2212						300 000,00	150 000,00	450 000,00	Silnice
		2219	3122					600 000,00	50 000,00	650 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
		Celkem za Par: 2219						600 000,00	50 000,00	650 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		3613	2132					180 000,00	30 000,00	210 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		Celkem za Par: 3613						180 000,00	30 000,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
		3639	3122					900 000,00	-200 000,00	700 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
		Celkem za Par: 3639						900 000,00	-200 000,00	700 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3722	2111					40 500,00	10 000,00	50 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3722						40 500,00	10 000,00	50 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3)		3725	2324					250 000,00	60 000,00	310 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 3725						250 000,00	60 000,00	310 000,00	Využívání a zneškodňování
		Příjmy celkem						12 718 500,00	2 836 000,00	15 554 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169					0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb
4)	2212	6121					35 000,00	350 000,00	385 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							35 000,00	373 000,00	408 000,00	Silnice
5)	2219	6121					137 000,00	300 000,00	437 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							137 000,00	300 000,00	437 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
6)	2221	5137					0,00	12 500,00	12 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2221							0,00	12 500,00	12 500,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	2292	5169					400 000,00	-325 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	2292	5323					0,00	325 000,00	325 000,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							400 000,00	0,00	400 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2310	5139					0,00	5 200,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5169					140 500,00	72 500,00	213 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	2310	6121					0,00	359 500,00	359 500,00	Stavby
9)	2310	6121	90992				0,00	3 672 180,20	3 672 180,20	Stavby
Celkem za Par: 2310							140 500,00	4 109 380,20	4 249 880,20	Pitná voda
	2321	5141					201 604,79	350 000,00	551 604,79	Úroky vlastní
	2321	5169					150 000,00	15 560,80	165 560,80	Nákup ostatních služeb
	2321	5171					640 000,00	175 000,00	815 000,00	Opravy a udržování
10)	2321	6121					0,00	330 000,00	330 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							991 604,79	870 560,80	1 862 165,59	Odvádění a čištění odpadních vod a
11)	3111	5141					125 000,00	45 000,00	170 000,00	Úroky vlastní
12)	3111	6121					30 000,00	225 000,00	255 000,00	Stavby
13)	3111	6351					0,00	379 613,00	379 613,00	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							155 000,00	649 613,00	804 613,00	Mateřské školy
14)	3113	5141					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Úroky vlastní
15)	3113	6121					221 935,00	335 000,00	556 935,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							301 935,00	355 000,00	656 935,00	Základní školy
16)	3314	5136					33 000,00	200,00	33 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3314	5169					30 000,00	-200,00	29 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							63 000,00	0,00	63 000,00	Činnosti knihovnické
	3399	5139					6 000,00	-900,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený - vít.
	3399	5175					4 000,00	900,00	4 900,00	Pohoštění - vít.obč.
Celkem za Par: 3399							10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
17)	3419	6121					0,00	330 000,00	330 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							0,00	330 000,00	330 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	5171					57 000,00	15 000,00	72 000,00	Opravy a udržování v.o.
18)	3631	6121					150 000,00	350 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							207 000,00	365 000,00	572 000,00	Veřejné osvětlení
19)	3632	5811					0,00	25 200,00	25 200,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
20)	3632	6121					148 500,00	200 000,00	348 500,00	Stavby - hřbitov
Celkem za Par: 3632							148 500,00	225 200,00	373 700,00	Pohřebnictví
	3639	5169					40 000,00	7 000,00	47 000,00	Nákup ostatních služeb
21)	3639	6121					0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
22)	3639	6130					1 061 000,00	1 500 000,00	2 561 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							1 101 000,00	1 907 000,00	3 008 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3745	5139					42 000,00	75 000,00	117 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							42 000,00	75 000,00	117 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	3900	5154					55 000,00	250 000,00	305 000,00	Elektrická energie
25)	3900	6121					83 500,00	10 000,00	93 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3900							138 500,00	260 000,00	398 500,00	Ostatní činnosti související se
	5512	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							0,00	3 000,00	3 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5321					2 228,00	746,00	2 974,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							2 228,00	746,00	2 974,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem		3 873 267,79	9 836 000,00	13 709 267,79					
Financování									
<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
26)	8123					0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
	8124					-6 529 000,00	0,00	-6 529 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						-6 529 000,00	7 000 000,00	471 000,00	
Financování celkem						-6 529 000,00	7 000 000,00	471 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 236 515,23	2 736 000,00	21 972 515,23	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	150 000,00	450 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	50 000,00	650 000,00	Ostatní záležitosti
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	30 000,00	210 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 683 650,00	-200 000,00	1 483 650,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	10 000,00	50 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	60 000,00	310 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							22 290 665,23	2 836 000,00	25 126 665,23	

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 500,00	373 000,00	675 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 000,00	300 000,00	582 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	835 650,00	4 109 380,20	4 945 030,20	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 049 104,79	870 560,80	1 919 665,59	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	946 000,00	649 613,00	1 595 613,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 141 935,00	355 000,00	2 496 935,00	Základní školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	330 000,00	330 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 000,00	365 000,00	837 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	225 200,00	380 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	1 907 000,00	3 027 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 000,00	75 000,00	362 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 281,44	260 000,00	1 260 281,44	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 556 028,00	746,00	1 556 774,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 172 499,23	9 836 000,00	20 008 499,23	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-6 409 200,00	7 000 000,00	590 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-6 409 200,00	7 000 000,00	590 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) ,
- ad 2) volby ZO
- ad 3) Ekokom
- ad 4) komunikace inv.
- ad 5) chodníky
- ad 6) autob.vývěstníky
- ad 7) dopr.obslužnost
- ad 8) akumul.dešť. vod
- ad 9) akumul.dešť.vod -dot.
- ad 10) kanalizace
- ad 11) úroky úvěr MŠ
- ad 12) investice MŠ
- ad 13) inv.přísp.MŠ
- ad 14) úroky úvěr poz.škola
- ad 15) škola
- ad 16) knihovna
- ad 17) hřiště
- ad 18) investice el.osv.
- ad 19) pohřeb
- ad 20) hřbitov
- ad 21) oplocení
- ad 22) nákup pozemků
- ad 23) zeleň
- ad 24) kabiny
- ad 25) víceúč.dům
- ad 26) půjčka BFF nádrže

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: 16.09.2022**