

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						2 500 000,00	30 000,00	2 530 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						192 000,00	5 000,00	197 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						498 000,00	30 000,00	528 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						8 720 000,00	700 000,00	9 420 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511						2 450 000,00	100 000,00	2 550 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)	4213			90992			0,00	4 475 933,80	4 475 933,80	Investiční přijaté transfery ze státních
2)	4213			91628			0,00	6 008 315,24	6 008 315,24	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							14 360 000,00	11 349 249,04	25 709 249,04	
	3613	2132					245 000,00	15 000,00	260 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							245 000,00	15 000,00	260 000,00	Nebytové hospodářství
3)	3725	2324					310 000,00	100 000,00	410 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							310 000,00	100 000,00	410 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							14 915 000,00	11 464 249,04	26 379 249,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5139					80 000,00	25 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							80 000,00	25 000,00	105 000,00	Silnice
5)	2219	5169					15 000,00	2 200,00	17 200,00	Nákup ostatních služeb
6)	2219	5171					20 000,00	7 100,00	27 100,00	Opravy a udržování
7)	2219	6121					799 351,27	740 000,00	1 539 351,27	Stavby
8)	2219	6121	91628				0,00	7 286 179,62	7 286 179,62	Stavby
Celkem za Par: 2219							834 351,27	8 035 479,62	8 869 830,89	Ostatní záležitosti pozemních
9)	2310	5141					1 000,00	140 000,00	141 000,00	Úroky vlastní
10)	2310	5171					481 000,00	4 500,00	485 500,00	Opravy a udržování
11)	2310	6121					359 500,00	2 582 599,42	2 942 099,42	Stavby
Celkem za Par: 2310							841 500,00	2 727 099,42	3 568 599,42	Pitná voda
12)	2321	5171					815 000,00	150 000,00	965 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							815 000,00	150 000,00	965 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3113	5141					128 000,00	15 000,00	143 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3113							128 000,00	15 000,00	143 000,00	Základní školy
	3412	5169					30 000,00	3 100,00	33 100,00	Nákup ostatních služeb - hřiště
Celkem za Par: 3412							30 000,00	3 100,00	33 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
14)	3631	6121					500 000,00	272 000,00	772 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							500 000,00	272 000,00	772 000,00	Veřejné osvětlení
15)	3632	6121					448 500,00	18 500,00	467 000,00	Stavby - hřbitov
Celkem za Par: 3632							448 500,00	18 500,00	467 000,00	Pohřebnictví
	3639	5362					14 000,00	500,00	14 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							14 000,00	500,00	14 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169					950 000,00	20 000,00	970 000,00	Nákup ostatních služeb - TKO
Celkem za Par: 3722							950 000,00	20 000,00	970 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	5169					800 000,00	27 000,00	827 000,00	Nákup ostatních služeb - separace
Celkem za Par: 3725							800 000,00	27 000,00	827 000,00	Využívání a zneškodňování
	3726	5169					74 000,00	50 000,00	124 000,00	Nákup ostatních služeb - bioodpad
Celkem za Par: 3726							74 000,00	50 000,00	124 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
16)	3900	5141					411 239,44	77 000,00	488 239,44	Úroky vlastní
17)	3900	6121					93 500,00	15 000,00	108 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3900							504 739,44	92 000,00	596 739,44	Ostatní činnosti související se
18)	6118	5139	98008				0,00	170,00	170,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118							0,00	170,00	170,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5021					127 000,00	9 000,00	136 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP
19)	6171	5139					65 000,00	2 200,00	67 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5168					120 000,00	2 200,00	122 200,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5175					66 500,00	15 000,00	81 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							378 500,00	28 400,00	406 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 398 590,71	11 464 249,04	17 862 839,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 607 749,23	11 349 249,04	34 956 998,27	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	15 000,00	260 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	100 000,00	410 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							24 162 749,23	11 464 249,04	35 626 998,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 500,00	25 000,00	1 025 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	944 351,27	8 035 479,62	8 979 830,89	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 753 233,80	2 727 099,42	8 480 333,22	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 919 665,59	150 000,00	2 069 665,59	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 752 935,00	15 000,00	2 767 935,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	3 100,00	93 100,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	837 000,00	272 000,00	1 109 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 200,00	18 500,00	498 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 027 000,00	500,00	3 027 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	20 000,00	970 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	27 000,00	827 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	50 000,00	124 000,00	Využívání a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 260 281,44	92 000,00	1 352 281,44	Ostatní činnosti
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	170,00	170,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 519 274,00	28 400,00	1 547 674,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 408 441,10	11 464 249,04	32 872 690,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) SFŽP akumul.dešť.vod
- ad 2) SFDI chodníky
- ad 3) Ekokom odm.
- ad 4) místní komunikace
- ad 5) chodníky
- ad 6) chodníky
- ad 7) chodníky vl.zdr.
- ad 8) chodníky z dotace
- ad 9) úroky půjčka v+k
- ad 10) vodovod
- ad 11) vl.zdr.akum.dešť.vod
- ad 12) kanalizace
- ad 13) úroky poz.škola
- ad 14) veř.osvětlení
- ad 15) hřbitov
- ad 16) úroky BFF
- ad 17) multif.budova (has.)
- ad 18) kanc.potř.volby prez.
- ad 19) všeob.mater.

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením: 125/22

Na zasedání dne: 20.12.2022

