

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					100 000,00	4 500,00	104 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					225 000,00	7 200,00	232 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 500 000,00	255 000,00	1 755 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1345					400 000,00	21 000,00	421 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					63 063,29	-40,65	63 022,64	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	40,65	40,65	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		15291			200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		90992			5 200 000,00	-5 200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213	2321	90992			6 435 988,17	1 278 013,01	7 714 001,18	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216		14502			0,00	3 249 757,00	3 249 757,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00479			29 038,00	-29 038,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						14 153 089,46	-613 567,99	13 539 521,47	
	2310	2132				278 000,00	16 000,00	294 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						278 000,00	16 000,00	294 000,00	Pitná voda
	3612	2111				750 000,00	21 000,00	771 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				900 000,00	4 000,00	904 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						1 650 000,00	25 000,00	1 675 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				110 000,00	750,00	110 750,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						110 000,00	750,00	110 750,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				36 000,00	6 800,00	42 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132				120 000,00	31 000,00	151 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						156 000,00	37 800,00	193 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3742	2212				8 600,00	200,00	8 800,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3742						8 600,00	200,00	8 800,00	Chráněné části přírody
Příjmy celkem						16 355 689,46	-533 817,99	15 821 871,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121					1 743 383,98	407 067,52	2 150 451,50	Stavby
2321	6121	2321				3 010 781,96	701 307,04	3 712 089,00	Stavby
2321	6121	2321	90992			5 292 237,04	1 235 919,26	6 528 156,30	Stavby
Celkem za Par: 2321						10 046 402,98	2 344 293,82	12 390 696,80	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5137					4 000,00	9 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314						4 000,00	9 000,00	13 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5139					20 000,00	560,00	20 560,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					15 000,00	500,00	15 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						35 000,00	1 060,00	36 060,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5154					391 000,00	38 000,00	429 000,00	Elektrická energie
3612	5171					390 700,00	15 000,00	405 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						781 700,00	53 000,00	834 700,00	Bytové hospodářství
3639	5154					264 144,00	7 000,00	271 144,00	Elektrická energie
3639	5156					101 000,00	4 000,00	105 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639						365 144,00	11 000,00	376 144,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					348 000,00	29 000,00	377 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						348 000,00	29 000,00	377 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					550 000,00	9 000,00	559 000,00	Nákup ostatních služeb
3723	5492					152 608,00	4 000,00	156 608,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3723						702 608,00	13 000,00	715 608,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5512	5175					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Pohoštění
5512	6121					19 360,00	1 210,00	20 570,00	Stavby
5512	6121		00452			0,00	1 142 400,00	1 142 400,00	Stavby
5512	6121	5512	14502			0,00	3 249 757,00	3 249 757,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						20 360,00	4 395 367,00	4 415 727,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5168		98187			545,00	1 400,00	1 945,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6115						545,00	1 400,00	1 945,00	Volby do zastupitelstev územních
6118	5139		98008			0,00	1 300,00	1 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	1 300,00	1 300,00	Volba prezidenta republiky
6171	5136					5 500,00	6 500,00	12 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5162					41 500,00	450,00	41 950,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						47 000,00	6 950,00	53 950,00	Činnost místní správy
6310	5163					16 126,60	1 300,00	17 426,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						16 126,60	1 300,00	17 426,60	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409	5329					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
6409	5909	3701				141 000,00	6 200,00	147 200,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6409	5909					96 479,10	-509 270,52	-412 791,42	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						237 479,10	-502 070,52	-264 591,42	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						12 604 365,68	6 364 600,30	18 968 965,98	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-4 430 974,47	4 457 561,23	26 586,76	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123						1 143 962,76	797 013,54	1 940 976,30	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
8901						1 173 990,59	1 643 843,52	2 817 834,11	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						-2 113 021,12	6 898 418,29	4 785 397,17	
Financování celkem						-2 113 021,12	6 898 418,29	4 785 397,17	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 867 063,29	287 700,00	10 154 763,29	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 975 168,00	79 750,00	6 054 918,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 962 664,34	-901 267,99	15 061 396,35	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							31 804 895,63	-533 817,99	31 271 077,64	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 655 303,31	-373 060,52	13 282 242,79	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 466 571,20	6 737 660,82	23 204 232,02	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							30 121 874,51	6 364 600,30	36 486 474,81	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 997 209,00	6 898 418,29	13 895 627,29	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 997 209,00	6 898 418,29	13 895 627,29	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 starostkou obce Ing. Janou Hrazánkovou

Zpracoval: Simona Voldřichová dne: 16.01.2023