

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							300 000,00	472 000,00	772 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							1 200 000,00	69 000,00	1 269 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							1 000 000,00	33 600,00	1 033 600,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
							18 000,00	19 000,00	37 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
							1 108 000,00	31 000,00	1 139 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							95 000,00	-95 000,00	0,00	Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.
1)				98043			216 400,00	8 200,00	224 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
				98187			0,00	144 000,00	144 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							3 937 400,00	681 800,00	4 619 200,00	
							60 000,00	11 200,00	71 200,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310							60 000,00	11 200,00	71 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
							0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							3 997 400,00	694 500,00	4 691 900,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)							12 300 000,00	950 000,00	13 250 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							12 300 000,00	950 000,00	13 250 000,00	Silnice
							0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Stavby
							2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2342							2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Protierozní ochrana
3)							14 900 000,00	78 000,00	14 978 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							14 900 000,00	78 000,00	14 978 000,00	Základní školy
							0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
							6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3419							6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	Ostatní sportovní činnost
							161 000,00	39 000,00	200 000,00	Prádlo, oděv a obuv
							197 900,00	28 600,00	226 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
							27 600,00	2 400,00	30 000,00	Studená voda
							345 300,00	-70 000,00	275 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							731 800,00	0,00	731 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
							70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
				98187			0,00	120 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
							10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
				98187			0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
							10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
				98187			0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb
							5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
4)				98187			0,00	17 100,00	17 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							95 000,00	49 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev územních
5)							0,00	178 000,00	178 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 6171							0,00	178 000,00	178 000,00	Činnost místní správy
6)							0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330							0,00	1 241 000,00	1 241 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							36 526 800,00	2 496 000,00	39 022 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							97 085 300,00	1 801 500,00	98 886 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							97 085 300,00	1 801 500,00	98 886 800,00	
Financování celkem							97 085 300,00	1 801 500,00	98 886 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 792 200,00	681 800,00	58 474 000,00	Bez paragrafu
0000	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 165 000,00	31 000,00	1 196 000,00	Příjem z místních poplatků
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	11 200,00	71 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							57 852 200,00	694 500,00	58 546 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 300 000,00	950 000,00	25 250 000,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 300 000,00	950 000,00	17 250 000,00	Stavby
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 910 000,00	78 000,00	19 988 000,00	Základní školy
3113	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 900 000,00	78 000,00	14 978 000,00	Stavby
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 252 400,00	0,00	9 252 400,00	Ostatní sportovní činnost
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 234 000,00	0,00	2 234 000,00	Požární ochrana -
5512	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	-70 000,00	305 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	49 000,00	144 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 040 000,00	178 000,00	9 218 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	1 241 000,00	1 541 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							65 131 400,00	2 496 000,00	67 627 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 085 300,00	1 801 500,00	48 886 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							47 085 300,00	1 801 500,00	48 886 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Kompenzační bonus
- ad 2) Dodatky vícepráce, technický dozor
- ad 3) Vícepráce tělocvična
- ad 4) Volby 2022 - doplnění UZ a navýšení dle předpokládaných nákladů
- ad 5) Dar pro společnost Zenon, spol. s r.o.
- ad 6) Převod na účet plán obnovy kanalizace a ČOV

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: XXV./2022Z/21

Na zasedání dne: 13.09.2022

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 14.09.2022