

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 753 672,37	51 600,00	3 805 272,37	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						500 000,00	280 000,00	780 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 400 000,00	1 200 000,00	5 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						13 181 536,50	3 261 400,00	16 442 936,50	Daň z přidané hodnoty
	1356						107 400,00	24 000,00	131 400,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381						150 000,00	7 000,00	157 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						750 000,00	14 000,00	764 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							23 042 608,87	4 898 000,00	27 940 608,87	
	5512	2324					50 000,00	11 600,00	61 600,00	Přijaté náhrady-zásahy hasiči
Celkem za Par: 5512							50 000,00	11 600,00	61 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							23 092 608,87	4 909 600,00	28 002 208,87	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171				0,00	7 300,00	7 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						0,00	7 300,00	7 300,00	Silnice
2)	2219	5139				39 000,00	20 000,00	59 000,00	Nákup materiálu
3)	2219	5171				0,00	300 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
4)	2219	6121				258 000,00	2 800,00	260 800,00	Budovy, haly a stavby-cyklostezka
Celkem za Par: 2219						297 000,00	322 800,00	619 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
5)	3111	5331				1 319 907,00	22 000,00	1 341 907,00	Neinvestiční příspěvek na provoz-MŠ
Celkem za Par: 3111						1 319 907,00	22 000,00	1 341 907,00	Mateřské školy
6)	3113	6121	8934			0,00	45 000,00	45 000,00	Stavba-TZ ZŠ-střecha, WC
Celkem za Par: 3113						0,00	45 000,00	45 000,00	Základní školy
7)	3319	5492				0,00	3 500,00	3 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319						0,00	3 500,00	3 500,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3341	5171				10 000,00	50 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
9)	3341	6121				50 000,00	-50 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3341						60 000,00	0,00	60 000,00	Rozhlas a televize
10)	3349	5021				0,00	11 000,00	11 000,00	Ostatní osobní výdaje
11)	3349	5136				13 000,00	15 000,00	28 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349						13 000,00	26 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
12)	3412	5169				87 200,00	49 500,00	136 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						87 200,00	49 500,00	136 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
13)	3612	5171				664 000,00	710 000,00	1 374 000,00	Opravy a udržování
14)	3612	6121	8977			0,00	275 000,00	275 000,00	Stavba-B67-soc.byty
Celkem za Par: 3612						664 000,00	985 000,00	1 649 000,00	Bytové hospodářství
15)	3639	6130				104 300,00	-100 000,00	4 300,00	Pozemky-nákup
Celkem za Par: 3639						104 300,00	-100 000,00	4 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	5021				10 200,00	7 000,00	17 200,00	Ostatní osobní výdaje
17)	3745	5139				495 000,00	630 500,00	1 125 500,00	Materiál
18)	3745	5167				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Služby školení a vzdělávání
19)	3745	5169				158 000,00	177 000,00	335 000,00	Ostatní služby
20)	3745	5171				160 000,00	3 000,00	163 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						826 200,00	820 500,00	1 646 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
21)	4359	5222	8097			0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
22)	5512	5019				0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní platy
23)	5512	5021				150 000,00	100 000,00	250 000,00	Dohody-hasiči
24)	5512	5156				45 000,00	20 000,00	65 000,00	Pohonné hmoty
Celkem za Par: 5512						195 000,00	152 000,00	347 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
25)	6171	5156				20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty-FORD
Celkem za Par: 6171						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 586 607,00	2 359 600,00	5 946 207,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					12 053 924,44	2 450 000,00	14 503 924,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118					-5 000 000,00	-5 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						7 053 924,44	-2 550 000,00	4 503 924,44	
Financování celkem						7 053 924,44	-2 550 000,00	4 503 924,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 931 011,48	4 898 000,00	31 829 011,48	Bez paragrafu
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 500,00	11 600,00	62 100,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							26 981 511,48	4 909 600,00	31 891 111,48	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	490 000,00	7 300,00	497 300,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	382 200,00	322 800,00	705 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 498 457,00	22 000,00	1 520 457,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 079 723,98	45 000,00	16 124 723,98	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	3 500,00	113 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 000,00	26 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 101 750,00	49 500,00	1 151 250,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 229 200,00	985 000,00	3 214 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 043 811,00	-100 000,00	943 811,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 734 100,00	820 500,00	5 554 600,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	6 000,00	38 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 272 615,00	152 000,00	1 424 615,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 940 507,00	20 000,00	2 960 507,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							31 927 363,98	2 359 600,00	34 286 963,98	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 883 408,44	-2 550 000,00	8 333 408,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 883 408,44	-2 550 000,00	8 333 408,44	