

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
1)		1111					653 050,00	25 500,00	678 550,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					58 000,00	3 300,00	61 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					923 000,00	106 000,00	1 029 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1382					0,00	23,68	23,68	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
5)		1385					0,00	25,00	25,00	Příjem z dílčí daně z technických her
		4116					2 315 203,00	0,00	2 315 203,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116	1146		17508		544 296,00	-544 296,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4216	1146		17508		0,00	544 296,00	544 296,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
8)		4216	1130		106515974		0,00	1 028 525,49	1 028 525,49	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 493 549,00	1 163 374,17	5 656 923,17	
		3392	2132				107 000,00	2 000,00	109 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							107 000,00	2 000,00	109 000,00	Zájmová činnost v kultuře
9)		6171	2112				16 580,00	1 330,00	17 910,00	Příjem z prodeje zboží (již
10)		6171	2329				95 162,00	98 524,65	193 686,65	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							111 742,00	99 854,65	211 596,65	Činnost místní správy
11)		6409	2328				500 000,00	1 254,23	501 254,23	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 6409							500 000,00	1 254,23	501 254,23	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							5 212 291,00	1 266 483,05	6 478 774,05	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	6121					230 000,00	33 350,45	263 350,45	Silnice - oprava
13)	2212	6121	1146		17508		914 265,91	270 609,24	1 184 875,15	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 144 265,91	303 959,69	1 448 225,60	Silnice
14)	2310	5151					10 000,00	-2 432,00	7 568,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2310							10 000,00	-2 432,00	7 568,00	Pitná voda
15)	2321	5169			00373		145 000,00	-145 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb - Částka dotace
Celkem za Par: 2321							145 000,00	-145 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	2334	6121	1142				1 154 728,40	54 072,84	1 208 801,24	Stavby
Celkem za Par: 2334							1 154 728,40	54 072,84	1 208 801,24	Revitalizace říčních systémů
17)	3111	6121					62 199,18	-40 419,18	21 780,00	Stavby - MŠ
Celkem za Par: 3111							62 199,18	-40 419,18	21 780,00	Mateřské školy
18)	3113	5321					25 000,00	15 964,00	40 964,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113							25 000,00	15 964,00	40 964,00	Základní školy
19)	3319	5021					11 000,00	-5 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje - kronika
Celkem za Par: 3319							11 000,00	-5 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
20)	3322	5169					36 000,00	20 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
		3322	6121				1 801 509,53	-300 341,81	1 501 167,72	Zachování a obnova kulturních
Celkem za Par: 3322							1 837 509,53	-280 341,81	1 557 167,72	Zachování a obnova kulturních
21)	3392	5154					13 200,00	-310,04	12 889,96	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							13 200,00	-310,04	12 889,96	Zájmová činnost v kultuře
22)	3421	5229					4 000,00	-91,00	3 909,00	Využití volného času dětí a mládeže
Celkem za Par: 3421							4 000,00	-91,00	3 909,00	Využití volného času dětí a mládeže
23)	3631	5154					30 000,00	1 226,25	31 226,25	Elektrická energie - veř. osvětlení
Celkem za Par: 3631							30 000,00	1 226,25	31 226,25	Veřejné osvětlení
		3745	5011		13101		235 080,00	960,00	236 040,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5021				960,00	960,00	1 920,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							236 040,00	1 920,00	237 960,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6112	5023				311 440,00	8 700,00	320 140,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							311 440,00	8 700,00	320 140,00	Zastupitelstva obcí
24)	6171	5137					80 441,21	1 133,00	81 574,21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	6171	5138					18 816,00	436,00	19 252,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
26)	6171	5156					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pohonné hmoty a maziva
27)	6171	5169					163 950,00	32 024,04	195 974,04	Nákup ostatních služeb
28)	6171	5171					40 000,00	2 036,65	42 036,65	Opravy a udržování
29)	6171	5173					23 000,00	1 143,00	24 143,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							356 207,21	38 772,69	394 979,90	Činnost místní správy
30)	6310	5141					186 000,00	5 500,00	191 500,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310							186 000,00	5 500,00	191 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
31)	6409	5909					500 000,00	3 436,12	503 436,12	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							500 000,00	3 436,12	503 436,12	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							6 026 590,23	-40 042,44	5 986 547,79	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
32)		8124					-1 823 956,00	-1 306 525,49	-3 130 481,49	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-1 823 956,00	-1 306 525,49	-3 130 481,49	
Financování celkem							-1 823 956,00	-1 306 525,49	-3 130 481,49	

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	XXXXXX	XXXXXX	4 747 190,00	134 848,68	4 882 038,68	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 339 457,00	103 108,88	1 442 565,88	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 445 742,30	1 028 525,49	12 474 267,79	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							17 532 389,30	1 266 483,05	18 798 872,35	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 023 876,14	-57 313,98	9 966 562,16	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 223 220,10	17 271,54	15 240 491,64	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							25 247 096,24	-40 042,44	25 207 053,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 677 416,94	-1 306 525,49	6 370 891,45	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 677 416,94	-1 306 525,49	6 370 891,45	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) navýšení paragrafu
- ad 2) navýšení paragrafu
- ad 3) navýšení paragrafu
- ad 4) navýšení paragrafu
- ad 5) navýšení paragrafu
- ad 6) změna položky
- ad 7) změna položky
- ad 8) přijatá část dotace Energetické úspory
- ad 9) navýšení paragrafu
- ad 10) navýšení paragrafu
- ad 11) navýšení paragrafu
- ad 12) převedení paragrafu
- ad 13) převedení paragrafu
- ad 14) převedení ***
- ad 15) neproběhlo v roce 2022
- ad 16) Vodní nádrž - vlastní zdroje
- ad 17) neuskuteční se letos
- ad 18) věcná režie za žáky
- ad 19) změna paragrafu
- ad 20) navýšení paragrafu
- ad 21) převedení ***
- ad 22) převedení ***

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 23) navýšení paragrafu

ad 24) oprava položky

ad 25) navýšení paragrafu

ad 26) navýšení paragrafu

ad 27) navýšení paragrafu

ad 28) navýšení paragrafu

ad 29) navýšení paragrafu

ad 30) navýšení paragrafu

ad 31) navýšení paragrafu

ad 32) mimořádná splátka úvěru celkem bude doplaceno podle úvěrové smlouvy 1.400.000Kč k vodní nádrži a mimořádná splátka ve výši přijaté dotace na akci Energetické úspory v budově zámku

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: 7/3/2022

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Bc. Eliška Mališová DiS. dne: 22.12.2022