

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	Poznámka
	1112						646 725,57	13 300,91	660 026,48	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						1 651 054,81	56 656,93	1 707 711,74	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						11 768 055,70	42 283,95	11 810 339,65	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1211						29 775 238,70	320 354,13	30 095 592,83	Příjem z daně z přidané hodnoty	
Celkem za Par:							43 841 074,78	432 595,92	44 273 670,70		
1032	2111						2 662 916,00	564 800,00	3 227 716,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z prodeje dřeva
Celkem za Par: 1032							2 662 916,00	564 800,00	3 227 716,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321	2111						3 680 000,00	30 484,49	3 710 484,49	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem ze stočného
Celkem za Par: 2321							3 680 000,00	30 484,49	3 710 484,49	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3392	2111	320					30 290,00	58 450,00	88 740,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem ze vstupného KD
Celkem za Par: 3392							30 290,00	58 450,00	88 740,00	Zájmová činnost v kultuře	
3613	2132						190 000,00	7 258,50	197 258,50	Příjem z pronájmu nebo pachtu	příjem z nájmu NP
Celkem za Par: 3613							190 000,00	7 258,50	197 258,50	Nebytové hospodářství	
3723	2111						750 000,00	47 890,00	797 890,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	zpětný odkup odpadu
Celkem za Par: 3723							750 000,00	47 890,00	797 890,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
4351	2111						490 000,00	4 810,00	494 810,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem za energie DPS
Celkem za Par: 4351							490 000,00	4 810,00	494 810,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
Příjmy celkem							51 644 280,78	1 146 288,91	52 790 569,69		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1032	5171						97 000,00	-200,00	96 800,00	Opravy a udržování - LESY	
Celkem za Par: 1032							97 000,00	-200,00	96 800,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2143	5171						34 000,00	-33 100,00	900,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2143							34 000,00	-33 100,00	900,00	Cestovní ruch	
2212	5171						50 000,00	-4 020,00	45 980,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							50 000,00	-4 020,00	45 980,00	Silnice	
3111	5171						73 000,00	-22 974,00	50 026,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3111							73 000,00	-22 974,00	50 026,00	Mateřské školy	
3113	5171						280 000,00	-22 644,88	257 355,12	Opravy a udržování - ŠKOLNÍ DVŮR	
Celkem za Par: 3113							280 000,00	-22 644,88	257 355,12	Základní školy	
3319	5171						41 000,00	-26 129,00	14 871,00	Opravy a udržování - DVORANA	
Celkem za Par: 3319							41 000,00	-26 129,00	14 871,00	Ostatní záležitosti kultury	
3392	5141	320					1 194 905,84	250 000,00	1 444 905,84	Úroky vlastní	
3392	6122	320					6 660 643,18	40 000,00	6 700 643,18	Stroje, přístroje a zařízení	ozvučení KD
Celkem za Par: 3392							7 855 549,02	290 000,00	8 145 549,02	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5141	520					987 000,00	50 000,00	1 037 000,00	Úroky vlastní	
3412	5171						341 000,00	-114 867,72	226 132,28	Opravy a udržování - SPRT.HALA, FC	
Celkem za Par: 3412							1 328 000,00	-64 867,72	1 263 132,28	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	5171						260 000,00	-25 000,00	235 000,00	Opravy a udržování	
3612	6122						0,00	700 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení	ústř.vytápění BH 318
Celkem za Par: 3612							260 000,00	675 000,00	935 000,00	Bytové hospodářství	
5512	5171						250 000,00	-241 958,42	8 041,58	Opravy a udržování - ZASTŘEŠENÍ	
5512	6123	2209	00020				20 000,00	500 000,00	520 000,00	Dopravní prostředky	přesun z pol.5171
Celkem za Par: 5512							270 000,00	258 041,58	528 041,58	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5153						540 125,90	106 288,91	646 414,81	Plyn	
6171	5171						27 000,00	-9 105,98	17 894,02	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 6171							567 125,90	97 182,93	664 308,83	Činnost místní správy	
Výdaje celkem							10 855 674,92	1 146 288,91	12 001 963,83		

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	65 725 786,98	432 595,92	66 158 382,90	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 136 163,62	713 692,99	18 849 856,61	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							83 861 950,60	1 146 288,91	85 008 239,51	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 030 540,88	-93 711,09	60 936 829,79	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 842 508,37	1 240 000,00	128 082 508,37	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							187 873 049,25	1 146 288,91	189 019 338,16	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 3/16/2022

Na zasedání dne: 23.11.2022

Zpracoval: Ing. Irena Slintáková dne: 23.11.2022