

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					277 900,00	9 500,00	287 400,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113					684 300,00	49 400,00	733 700,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121					4 721 200,00	126 200,00	4 847 400,00	Daň z příjmů právnických osob
	1342					188 800,00	15 300,00	204 100,00	Poplatek z pobytu
	1345					813 500,00	1 300,00	814 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					157 100,00	48 300,00	205 400,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						6 842 800,00	250 000,00	7 092 800,00	
	3399	2111				37 600,00	5 000,00	42 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						37 600,00	5 000,00	42 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2119				116 500,00	500,00	117 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						116 500,00	500,00	117 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						6 996 900,00	255 500,00	7 252 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5171				3 780 000,00	250 000,00	4 030 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						3 780 000,00	250 000,00	4 030 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2)	2221	6121				400 000,00	100 000,00	500 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2221						400 000,00	100 000,00	500 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	2292	5323				200 000,00	-20 300,00	179 700,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292						200 000,00	-20 300,00	179 700,00	Dopravní obslužnost veřejnými
3)	2321	5171				463 300,00	250 000,00	713 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						463 300,00	250 000,00	713 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3111	5171				250 000,00	250 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						250 000,00	250 000,00	500 000,00	Mateřské školy
5)	3399	5137				0,00	50 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5901				250 000,00	-50 000,00	200 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3399						250 000,00	0,00	250 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	6121				11 501 800,00	-250 000,00	11 251 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3412						11 501 800,00	-250 000,00	11 251 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
6)	3419	5499				0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3419						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3421	5901				1 010 000,00	-156 900,00	853 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3421						1 010 000,00	-156 900,00	853 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3613	5171				2 600 000,00	-250 000,00	2 350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						2 600 000,00	-250 000,00	2 350 000,00	Nebytové hospodářství
7)	6112	5026				0,00	131 100,00	131 100,00	Odchodné
8)	6112	5499				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
	6112	5901				389 000,00	-133 100,00	255 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112						404 000,00	0,00	404 000,00	Zastupitelstva obcí
9)	6115	5019		98187		0,00	1 400,00	1 400,00	Ostatní platy
10)	6115	5021		98187		30 400,00	100,00	30 500,00	Ostatní osobní výdaje
11)	6115	5039		98187		0,00	500,00	500,00	Ostatní povinné pojistné placené
	6115	5901		98187		7 100,00	-2 000,00	5 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6115						37 500,00	0,00	37 500,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5194				0,00	62 700,00	62 700,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						0,00	62 700,00	62 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						20 896 600,00	255 500,00	21 152 100,00	

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	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 576 700,00	250 000,00	55 826 700,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 600,00	5 000,00	42 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	211 500,00	500,00	212 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							55 825 800,00	255 500,00	56 081 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 450 000,00	250 000,00	6 700 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	100 000,00	600 000,00	Provoz veřejné silniční
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-20 300,00	179 700,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	693 300,00	250 000,00	943 300,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 645 400,00	250 000,00	2 895 400,00	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 034 900,00	-250 000,00	12 784 900,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 053 000,00	20 000,00	3 073 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 447 100,00	-156 900,00	1 290 200,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 021 000,00	-250 000,00	2 771 000,00	Nebytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 650 000,00	62 700,00	4 712 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							35 694 700,00	255 500,00	35 950 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Vícepráce - chodníky
- ad 2) Rozšíření zastávky Náves o bočnice
- ad 3) Kanalizace dešťová - ul. Chaloupky
- ad 4) Hydroizolace MŠ
- ad 5) DHM na vánoční jarmark
- ad 6) Dotace - Carda Pavel
- ad 7) Odchodné
- ad 8) Stravenky
- ad 9) Refundace - Volby ZO + Senát
- ad 10) Refundace - Volby ZO + Senát
- ad 11) Refundace - Volby ZO + Senát

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: RO/25

Na zasedání dne: 09.11.2022

Zpracoval: Oldřich Siwek dne: 16.11.2022