

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 20/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						499 466,74	148 542,57	648 009,31	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						1 292 601,92	147 689,00	1 440 290,92	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						8 954 553,69	1 948 089,78	10 902 643,47	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						22 744 122,63	1 968 505,32	24 712 627,95	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1334						45 489,10	11 291,10	56 780,20	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
6)		1349						10 396,13	17,46	10 413,59	Příjem ze zrušených místních poplatků
7)		1381						350 206,15	350,37	350 556,52	Příjem z daně z hazardních her s
8)		1382						0,00	249,22	249,22	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
9)		1511						2 366 313,52	401 971,71	2 768 285,23	Příjem z daně z nemovitých věcí
10)		4112						544 000,00	48 200,00	592 200,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního
Celkem za Par:								36 807 149,88	4 674 906,53	41 482 056,41	
11)	2310	2321						15 087,00	1 000,00	16 087,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2310								15 087,00	1 000,00	16 087,00	Pitná voda
12)	3399	2111						2 000,00	23 800,00	25 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	3399	2321						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								32 000,00	43 800,00	75 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3612	2111						260 964,00	9 419,70	270 383,70	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								260 964,00	9 419,70	270 383,70	Bytové hospodářství
15)	3631	2324						22 990,49	18 198,33	41 188,82	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631								22 990,49	18 198,33	41 188,82	Veřejné osvětlení
16)	6171	2321						14 300,00	9 500,00	23 800,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171								14 300,00	9 500,00	23 800,00	Činnost místní správy
17)	6221	2111			01			82 800,00	27 000,00	109 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221								82 800,00	27 000,00	109 800,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem								37 235 291,37	4 783 824,56	42 019 115,93	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	2219	5171						123 000,00	86 000,00	209 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219								123 000,00	86 000,00	209 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
19)	3113	5169						10 300,00	6 000,00	16 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								10 300,00	6 000,00	16 300,00	Základní školy
20)	3429	6322						0,00	159 000,00	159 000,00	Investiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								0,00	159 000,00	159 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
21)	3543	5222						21 000,00	10 000,00	31 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3543								21 000,00	10 000,00	31 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
			3639	5011				1 214 500,00	-127 000,00	1 087 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 3639								1 214 500,00	-127 000,00	1 087 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3723	5169						2 762 700,00	127 000,00	2 889 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								2 762 700,00	127 000,00	2 889 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
23)	6118	5161		98008				0,00	467,00	467,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6118								0,00	467,00	467,00	Volba prezidenta republiky
24)	6171	5499						117 000,00	13 100,00	130 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171								117 000,00	13 100,00	130 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 248 500,00	274 567,00	4 523 067,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							39 761 558,64	-4 509 257,56	35 252 301,08	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							39 761 558,64	-4 509 257,56	35 252 301,08	
Financování celkem							39 761 558,64	-4 509 257,56	35 252 301,08	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 845 765,29	4 674 906,53	62 520 671,82	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	999 393,68	1 000,00	1 000 393,68	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	43 800,00	75 800,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	888 857,77	9 419,70	898 277,47	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 990,49	18 198,33	41 188,82	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 415,87	9 500,00	70 915,87	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 800,00	27 000,00	109 800,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							59 933 223,10	4 783 824,56	64 717 047,66	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 000,00	86 000,00	368 000,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 114 100,00	6 000,00	2 120 100,00	Základní školy
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	159 000,00	174 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	10 000,00	31 000,00	Pomoc zdravotně
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 885 600,00	-127 000,00	3 758 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 770 000,00	127 000,00	2 897 000,00	Sběr a svoz ostatních
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 409,39	467,00	7 876,39	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 688 000,00	13 100,00	3 701 100,00	Činnost místní správy
6171	5499	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	13 100,00	130 100,00	Ostatní neinvestiční
Výdaje celkem							12 783 109,39	274 567,00	13 057 676,39	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 761 558,64	-4 509 257,56	35 252 301,08	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							39 761 558,64	-4 509 257,56	35 252 301,08	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 20

- ad 1) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 2) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 3) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 4) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 5) Příjem z odvodů ze ZPF vyšší než předpoklad

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Příjem ze zrušených poplatků vyšší než předpoklad
- ad 7) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 8) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 9) Daňový příjem vyšší než předpoklad
- ad 10) Dotace na státní správu
- ad 11) Sponzorský dar na vodohospodářství
- ad 12) Příjem z reklamy na rozsvěcení stromečku ČEZ
- ad 13) Sponzorská smlouva Heluz
- ad 14) Zálohy na služby - byty
- ad 15) Přeplatek el. energie
- ad 16) Dary na činnost OÚ
- ad 17) Příjem za ubytování Ukrajinců
- ad 18) Oprava chodníku, obrubníků a parkoviště u MŠ ŠD a garáže
- ad 19) Doprava dotace - udržitelnost
- ad 20) Darovací smlouva TJ Mokré - schváleno dne 25. 7. 2022 usn. č. 6/44/2022
- ad 21) Darovací smlouva Hospic - schváleno dne 11. 11. 2022 usn. č. 6/44/2022
- ad 22) Vývoz a likvidace komunálních odpadů - kryto z nevyčerpaných prostředků z § 3639
- ad 23) Poštovné - volby prezidenta ČR 2023
- ad 24) Sociální fond

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 starostou dne: 13.12.2022

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 13.12.2022