

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					240 000,00	83 000,00	323 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					700 000,00	50 000,00	750 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					5 300 000,00	2 500 000,00	7 800 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					14 000 000,00	4 500 000,00	18 500 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					750 000,00	80 000,00	830 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						21 140 000,00	7 313 000,00	28 453 000,00	
	3639	3111				10 000,00	49 574 000,00	49 584 000,00	Příjem z prodeje pozemků (26 parcel)
Celkem za Par: 3639						10 000,00	49 574 000,00	49 584 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						21 150 000,00	56 887 000,00	78 037 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	6121				4 808 055,00	10 848 092,74	15 656 147,74	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 808 055,00	10 848 092,74	15 656 147,74	Silnice
2)	2310	6121				5 000,00	4 059 292,72	4 064 292,72	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310						5 000,00	4 059 292,72	4 064 292,72	Pitná voda
	2321	5169				246 000,00	100 000,00	346 000,00	Nákup ostatních služeb
3)	2321	6121				0,00	12 416 902,58	12 416 902,58	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						246 000,00	12 516 902,58	12 762 902,58	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3326	5171				50 000,00	255 000,00	305 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	255 000,00	305 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
5)	3392	5137				0,00	506 865,00	506 865,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6)	3392	5139				3 000,00	1 238 556,00	1 241 556,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	3392	6121				16 160 000,00	6 405 782,75	22 565 782,75	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						16 163 000,00	8 151 203,75	24 314 203,75	Zájmová činnost v kultuře
	3613	5139				30 687,00	50 000,00	80 687,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	3613	6121				1 580 000,00	100 000,00	1 680 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613						1 610 687,00	150 000,00	1 760 687,00	Nebytové hospodářství
9)	3631	6121				144 716,00	3 125 711,95	3 270 427,95	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						144 716,00	3 125 711,95	3 270 427,95	Veřejné osvětlení
10)	3722	5169				800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
11)	3745	5169				7 000,00	200 000,00	207 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						7 000,00	200 000,00	207 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5169				250 600,00	150 000,00	400 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						250 600,00	150 000,00	400 600,00	Činnost místní správy
	6310	5141				646 291,59	400 000,00	1 046 291,59	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						646 291,59	400 000,00	1 046 291,59	Obecné příjmy a výdaje z finančních
12)	6399	5362				2 503 954,00	8 283 200,00	10 787 154,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399						2 503 954,00	8 283 200,00	10 787 154,00	Ostatní finanční operace
13)	6409	5901				20 000,00	13 370 800,01	13 390 800,01	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						20 000,00	13 370 800,01	13 390 800,01	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						27 255 303,59	61 710 203,75	88 965 507,34	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8123							15 000 000,00	4 823 203,75	19 823 203,75	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
Celkem za Par:							15 000 000,00	4 823 203,75	19 823 203,75	
Financování celkem							15 000 000,00	4 823 203,75	19 823 203,75	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 437 045,20	7 313 000,00	48 750 045,20	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 316 510,00	7 313 000,00	36 629 510,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 720,00	49 574 000,00	49 831 720,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							41 694 765,20	56 887 000,00	98 581 765,20	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 183 511,00	10 848 092,74	16 031 603,74	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	4 059 292,72	4 454 292,72	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 112 550,00	12 516 902,58	13 629 452,58	Odvádění a čištění
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	255 000,00	305 000,00	Pořízení,zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 617 700,00	8 151 203,75	24 768 903,75	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 842 500,00	150 000,00	1 992 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	637 500,00	3 125 711,95	3 763 211,95	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	200 000,00	1 040 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	352 000,00	200 000,00	552 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 341 968,00	150 000,00	5 491 968,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	711 291,59	400 000,00	1 111 291,59	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 910 754,00	8 283 200,00	11 193 954,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	13 370 800,01	13 393 300,01	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							36 017 274,59	61 710 203,75	97 727 478,34	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 826 145,39	4 823 203,75	12 649 349,14	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 826 145,39	4 823 203,75	12 649 349,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

Úprava financování pol. 8123 o skutečný stav k 31.12.2021(dle skutečného čerpání úvěru na Komunitní centrum)
 Úprava výdajů na opravu kapličky v Dědince,komunikace Sídliště,prodloužení vodovodu,výsadba rostlin,uložení odpadu,vícepráce ZS 220,čištění kanalizace,úroky,materiál - nebyty,platba DPH,služby aukce.
 Příjem z prodeje 26 stavebních parcela a přesun na vybudování inženýrských sítí (zbytek přesunut do rezervy).

ad 1) komunikace Sídliště (450 tis.Kč), 10398092,74 komunikace 49RD

ad 2) 80 tisKč (prodloužení vodododu TR Trpinka),3979292,72Kč vodovod 49RD

ad 3) kanalizace 49RD

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) oprava kaple Dědinka
- ad 5) stoly komunitní centrum
- ad 6) židle komunitní centrum
- ad 7) 4823203,75Kč (zbytek úvěru), vybavení,597000Kč opona,zbytek fa455
- ad 8) vícepráce ZS220
- ad 9) VO 49 RD
- ad 10) skládkovné
- ad 11) výsadba Tr.(cyklost.),hřbitov
- ad 12) (2mil Kč stavby ostatní, 6283200 daň 49RD
- ad 13) zbytek z prodeje 26 parcel

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: 211a/16/2022

Na zasedání dne: 22.08.2022

Zpracoval: Lenka Kořístková DiS. dne: 22.08.2022