

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1334						21 650,00	3 460,00	25 110,00	Odvody za odnětí půdy ze
1345						1 020 000,00	7 750,00	1 027 750,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1381						70 200,00	64 400,00	134 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4113			89011			0,00	74 052,00	74 052,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4113			89012			0,00	131 648,00	131 648,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
4116			29017			0,00	28 917,00	28 917,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			29030			0,00	10 260,00	10 260,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			29031			0,00	82 356,00	82 356,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4121						249 904,00	-241 277,00	8 627,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1008					0,00	27 855,00	27 855,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1026					0,00	15 827,00	15 827,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1050					0,00	16 455,00	16 455,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1105					0,00	49 399,00	49 399,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1044					0,00	58 882,00	58 882,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1010					0,00	60 831,00	60 831,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4121	1037					0,00	120 280,00	120 280,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4216			29524			0,00	3 911 000,00	3 911 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4221						167 000,00	-166 700,00	300,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1102					0,00	4 147,00	4 147,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1050					0,00	7 183,00	7 183,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1054					0,00	57 228,00	57 228,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1026					0,00	6 909,00	6 909,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1105					0,00	21 564,00	21 564,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1044					0,00	25 704,00	25 704,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1037					0,00	5 250,00	5 250,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1008					0,00	12 160,00	12 160,00	Investiční přijaté transfery od obcí
4221	1010					0,00	26 555,00	26 555,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						1 528 754,00	4 422 095,00	5 950 849,00	
3392	2132					7 000,00	1 600,00	8 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3392						7 000,00	1 600,00	8 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	2111					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613						0,00	1 500,00	1 500,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						1 535 754,00	4 425 195,00	5 960 949,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5171					0,00	20 760,00	20 760,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						0,00	20 760,00	20 760,00	Pěstební činnost
2212	5171					1 300 000,00	80 000,00	1 380 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 300 000,00	80 000,00	1 380 000,00	Silnice
2341	6121	56				5 000 000,00	-2 764 060,00	2 235 940,00	Budovy, haly a stavby
2341	6121	56	29524			0,00	3 911 000,00	3 911 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						5 000 000,00	1 146 940,00	6 146 940,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3119	6121	33				4 500 000,00	-76 566,24	4 423 433,76	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3119						4 500 000,00	-76 566,24	4 423 433,76	Ostatní záležitosti základního
3399	5169					170 000,00	100 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						200 000,00	107 000,00	307 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					94 000,00	-77 000,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5137		00416			56 000,00	-56 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5171					400 000,00	77 000,00	477 000,00	Opravy a udržování
3412	5171		00416			0,00	56 000,00	56 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						550 000,00	0,00	550 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	6122					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3421						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
4350	6121	55				12 175 000,00	31 300 000,00	43 475 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 4350						12 175 000,00	31 300 000,00	43 475 000,00	Domovy pro seniory
5512	5151					6 000,00	5 000,00	11 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 5512						6 000,00	5 000,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						24 031 000,00	32 633 133,76	56 664 133,76	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						17 663 758,93	-1 792 061,24	15 871 697,69	Změna stavu krátkodobých prost
8123						0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:						17 663 758,93	28 207 938,76	45 871 697,69	
Financování celkem						17 663 758,93	28 207 938,76	45 871 697,69	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 621 746,38	4 422 095,00	45 043 841,38	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 600,00	8 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	1 500,00	301 500,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							40 928 746,38	4 425 195,00	45 353 941,38	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	20 760,00	920 760,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 749 892,00	80 000,00	1 829 892,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000 000,00	1 146 940,00	6 146 940,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 302 420,00	-76 566,24	12 225 853,76	Ostatní záležitosti základ.
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 000,00	107 000,00	639 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	50 000,00	360 000,00	Využití volného času dětí
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 606 464,64	31 300 000,00	52 906 464,64	Domovy pro seniory
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	5 000,00	355 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							42 750 776,64	32 633 133,76	75 383 910,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 961 998,93	28 207 938,76	45 169 937,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							16 961 998,93	28 207 938,76	45 169 937,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: ZO/26

Na zasedání dne: 19.07.2022

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 22.07.2022