

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					6 700 000,00	1 000 000,00	7 700 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					17 300 000,00	1 000 000,00	18 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					871 000,00	15 000,00	886 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					260 700,00	351,00	261 051,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						25 131 700,00	2 015 351,00	27 147 051,00	
1031	2111					1 500 000,00	476 152,00	1 976 152,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						1 500 000,00	476 152,00	1 976 152,00	Pěstební činnost
2141	2321					249 000,00	-249 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2141						249 000,00	-249 000,00	0,00	Vnitřní obchod
2341	2131					9 500,00	2 550,00	12 050,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341						9 500,00	2 550,00	12 050,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3326	2132					240 000,00	38 358,00	278 358,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326						240 000,00	38 358,00	278 358,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3419	2321					0,00	249 000,00	249 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3419						0,00	249 000,00	249 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	2111					270 000,00	22 331,00	292 331,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132					1 950 000,00	105 000,00	2 055 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						2 220 000,00	127 331,00	2 347 331,00	Bytové hospodářství
3613	2132					58 000,00	31 700,00	89 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						58 000,00	31 700,00	89 700,00	Nebytové hospodářství
3632	2111					10 800,00	9 000,00	19 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						10 800,00	9 000,00	19 800,00	Pohřebnictví
3722	2324					485 000,00	570,00	485 570,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722						485 000,00	570,00	485 570,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4351	2132					590 000,00	40 642,00	630 642,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351						590 000,00	40 642,00	630 642,00	Osobní asistence, pečovatelská
4359	2111					45 000,00	1 465,00	46 465,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 4359						45 000,00	1 465,00	46 465,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6330	4134					1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						32 339 000,00	3 743 119,00	36 082 119,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					2 985 166,00	127 400,00	3 112 566,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 985 166,00	127 400,00	3 112 566,00	Pěstební činnost
1036	5169					280 000,00	34 600,00	314 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						280 000,00	34 600,00	314 600,00	Správa v lesním hospodářství
2321	5169					1 290 000,00	46 152,00	1 336 152,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						1 290 000,00	46 152,00	1 336 152,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5169					31 040,00	250,00	31 290,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						31 040,00	250,00	31 290,00	Záležitosti pošt
3319	5139					63 000,00	3 500,00	66 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					388 000,00	9 400,00	397 400,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					78 660,00	12 890,00	91 550,00	Pohoštění
3319	5493					120 000,00	4 500,00	124 500,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3319						649 660,00	30 290,00	679 950,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	5151					180 000,00	5 100,00	185 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154					123 000,00	300,00	123 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						303 000,00	5 400,00	308 400,00	Bytové hospodářství
3631	5154					500 000,00	2 100,00	502 100,00	Elektrická energie
3631	6121					446 000,00	311 340,00	757 340,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						946 000,00	313 440,00	1 259 440,00	Veřejné osvětlení
3632	5154					15 000,00	230,00	15 230,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						15 000,00	230,00	15 230,00	Pohřebnictví
3634	5139					50 000,00	118 510,00	168 510,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3634	5171					50 000,00	22 910,00	72 910,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634						100 000,00	141 420,00	241 420,00	Lokální zásobování teplem
3639	5021					467 710,00	3 900,00	471 610,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5134					29 000,00	6 710,00	35 710,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5139					335 000,00	12 610,00	347 610,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156					793 000,00	74 200,00	867 200,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					553 000,00	48 800,00	601 800,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					710 000,00	12 550,00	722 550,00	Opravy a udržování
3639	6123					0,00	298 000,00	298 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639						2 887 710,00	456 770,00	3 344 480,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 685 500,00	161 450,00	1 846 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 685 500,00	161 450,00	1 846 950,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	5154					85 000,00	4 000,00	89 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						85 000,00	4 000,00	89 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	5345					2 625 000,00	1 000 000,00	3 625 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						2 625 000,00	1 000 000,00	3 625 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						13 883 076,00	2 321 402,00	16 204 478,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						11 191 227,91	-1 421 717,00	9 769 510,91	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						11 191 227,91	-1 421 717,00	9 769 510,91	
Financování celkem						11 191 227,91	-1 421 717,00	9 769 510,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 306 487,85	2 015 351,00	48 321 838,85	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	476 152,00	1 976 152,00	Pěstební činnost
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	369 000,00	-249 000,00	120 000,00	Vnitřní obchod
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500,00	2 550,00	12 050,00	Vodní díla v zemědělské
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 750 000,00	38 358,00	2 788 358,00	Pořízení,zachování a
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	249 000,00	449 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 112 200,00	127 331,00	18 239 531,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	31 700,00	89 700,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 801,00	9 000,00	19 801,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	485 000,00	570,00	485 570,00	Sběr a svoz komunálních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	730 000,00	40 642,00	770 642,00	Osobní asistence,
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	1 465,00	46 465,00	Ostatní služby a činnosti
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 625 000,00	1 000 000,00	3 625 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							73 200 988,85	3 743 119,00	76 944 107,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 465 266,00	127 400,00	3 592 666,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	34 600,00	314 600,00	Správa v lesním
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 671 500,00	46 152,00	3 717 652,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	604 005,00	250,00	604 255,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 212 660,00	30 290,00	1 242 950,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 773 000,00	5 400,00	5 778 400,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 121 000,00	313 440,00	1 434 440,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	230,00	305 230,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300 000,00	141 420,00	3 441 420,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 030 680,00	456 770,00	13 487 450,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 828 500,00	161 450,00	1 989 950,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 693 500,00	4 000,00	1 697 500,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 625 000,00	1 000 000,00	3 625 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							38 910 111,00	2 321 402,00	41 231 513,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 993 041,18	-1 421 717,00	18 571 324,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 993 041,18	-1 421 717,00	18 571 324,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno radou: RO č.4/2022

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Věra Dvořáková dne: 19.12.2022