

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| | 1111 | | | | | 4 847 310,00 | 424 130,00 | 5 271 440,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | 380 000,00 | 102 990,00 | 482 990,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 7 700 000,00 | 418 007,00 | 8 118 007,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | 18 300 000,00 | 141 550,00 | 18 441 550,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1345 | | | | | 886 000,00 | 50,00 | 886 050,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1361 | | | | | 45 000,00 | 3 900,00 | 48 900,00 | Příjem ze správních poplatků |
| | 1511 | | | | | 2 400 000,00 | 55 527,00 | 2 455 527,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| | 2412 | | | | | 0,00 | 107 142,00 | 107 142,00 | Splátky půjčených prostředků od |
| | 4113 | | 148190002 | | | 0,00 | 249 322,00 | 249 322,00 | Neinvestiční přijaté transfery ze státních |
| Celkem za Par: | | | | | | 34 558 310,00 | 1 502 618,00 | 36 060 928,00 | |
| | 2341 | 2131 | | | | 12 050,00 | 1 100,00 | 13 150,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 2341 | | | | | | 12 050,00 | 1 100,00 | 13 150,00 | Vodní díla v zemědělské krajině |
| | 2411 | 2111 | | | | 255 000,00 | 20 100,00 | 275 100,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 2411 | | | | | | 255 000,00 | 20 100,00 | 275 100,00 | Záležitosti pošt |
| | 3613 | 2132 | | | | 89 700,00 | 2 300,00 | 92 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 89 700,00 | 2 300,00 | 92 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | 3632 | 2111 | | | | 19 800,00 | 3 600,00 | 23 400,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 19 800,00 | 3 600,00 | 23 400,00 | Pohřebnictví |
| | 6310 | 2141 | | | | 460,00 | 108 750,00 | 109 210,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 460,00 | 108 750,00 | 109 210,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | 34 935 320,00 | 1 638 468,00 | 36 573 788,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| | 1031 | 5169 | | | | 3 112 566,00 | 4 440,00 | 3 117 006,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1031 | | | | | | 3 112 566,00 | 4 440,00 | 3 117 006,00 | Pěstební činnost |
| | 4351 | 5139 | | | | 10 000,00 | 800,00 | 10 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 4351 | 5221 | | | | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | Neinvestiční transfery fundacím, |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | 10 000,00 | 85 800,00 | 95 800,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| | 6118 | 5139 | | 98008 | | 65 800,00 | -7 257,50 | 58 542,50 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6118 | 5156 | | 98008 | | 0,00 | 5 427,50 | 5 427,50 | Pohonné hmoty a maziva |
| | 6118 | 5161 | | 98008 | | 0,00 | 1 830,00 | 1 830,00 | Poštovní služby |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | 65 800,00 | 0,00 | 65 800,00 | Volba prezidenta republiky |
| | 6171 | 5175 | | | | 42 000,00 | 5 640,00 | 47 640,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 42 000,00 | 5 640,00 | 47 640,00 | Činnost místní správy |
| | 6310 | 5141 | | | | 70 750,00 | 26 240,00 | 96 990,00 | Úroky vlastní |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 70 750,00 | 26 240,00 | 96 990,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 301 116,00 | 122 120,00 | 3 423 236,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 9 769 510,91 | -1 516 348,00 | 8 253 162,91 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 9 769 510,91 | -1 516 348,00 | 8 253 162,91 | |
| Financování celkem | | | | | | 9 769 510,91 | -1 516 348,00 | 8 253 162,91 | |

Změna závazných ukazatelů

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 | 48 321 838,85 | 1 502 618,00 | 49 824 456,85 | Bez paragrafu |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 050,00 | 1 100,00 | 13 150,00 | Vodní díla v zemědělské |
| 2411 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 255 000,00 | 20 100,00 | 275 100,00 | Záležitosti pošt |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 89 700,00 | 2 300,00 | 92 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 801,00 | 3 600,00 | 23 401,00 | Pohřebnictví |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 460,00 | 108 750,00 | 109 210,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 48 698 849,85 | 1 638 468,00 | 50 337 317,85 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1031 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 592 666,00 | 4 440,00 | 3 597 106,00 | Pěstební činnost |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 85 800,00 | 335 800,00 | Osobní asistence, |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 920 325,00 | 5 640,00 | 4 925 965,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 201 750,00 | 26 240,00 | 227 990,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 8 964 741,00 | 122 120,00 | 9 086 861,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 18 571 324,18 | -1 516 348,00 | 17 054 976,18 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 18 571 324,18 | -1 516 348,00 | 17 054 976,18 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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 radou: RO č.5/2022

Na zasedání dne: 29.12.2022

Zpracoval: Věra Dvořáková dne: 29.12.2022