

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 800 000,00	47 310,00	4 847 310,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					980 000,00	429 810,00	1 409 810,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					16 300 000,00	1 000 000,00	17 300 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					860 000,00	11 000,00	871 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					44 000,00	1 000,00	45 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:						22 984 000,00	1 489 120,00	24 473 120,00	
3319	2111					1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	2132					230 000,00	10 000,00	240 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326						230 000,00	10 000,00	240 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3612	2111					265 000,00	5 000,00	270 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132					1 930 000,00	20 000,00	1 950 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						2 195 000,00	25 000,00	2 220 000,00	Bytové hospodářství
3632	2111					10 000,00	800,00	10 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						10 000,00	800,00	10 800,00	Pohřebnictví
6221	2111					933 600,00	170 400,00	1 104 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221						933 600,00	170 400,00	1 104 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem						27 562 600,00	1 731 620,00	29 294 220,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					2 920 000,00	65 166,00	2 985 166,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						2 920 000,00	65 166,00	2 985 166,00	Pěstební činnost
2411	5011					380 000,00	28 270,00	408 270,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
2411	5031					90 500,00	10 750,00	101 250,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032					33 000,00	3 745,00	36 745,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5169					30 000,00	1 040,00	31 040,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411						533 500,00	43 805,00	577 305,00	Záležitosti pošt
3319	5175					75 000,00	3 660,00	78 660,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						75 000,00	3 660,00	78 660,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	5011					2 802 000,00	205 070,00	3 007 070,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021					446 000,00	21 710,00	467 710,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					700 000,00	88 200,00	788 200,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					260 000,00	28 220,00	288 220,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5163					115 200,00	5 500,00	120 700,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169					533 000,00	20 000,00	553 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5424					105 000,00	250,00	105 250,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	5499					9 000,00	600,00	9 600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						4 970 200,00	369 550,00	5 339 750,00	Komunální služby a územní rozvoj
6112	5424					7 600,00	5 650,00	13 250,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112						7 600,00	5 650,00	13 250,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					1 900 000,00	28 200,00	1 928 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5021					105 000,00	8 000,00	113 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					480 000,00	1 500,00	481 500,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					170 000,00	4 750,00	174 750,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5152					415 660,00	400 000,00	815 660,00	Teplo
Celkem za Par: 6171						3 070 660,00	442 450,00	3 513 110,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						11 576 960,00	930 281,00	12 507 241,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							11 992 566,91	-801 339,00	11 191 227,91	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							11 992 566,91	-801 339,00	11 191 227,91	
Financování celkem							11 992 566,91	-801 339,00	11 191 227,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 817 367,85	1 489 120,00	46 306 487,85	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 242 000,00	36 300,00	1 278 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 740 000,00	10 000,00	2 750 000,00	Pořízení,zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 087 200,00	25 000,00	18 112 200,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 001,00	800,00	10 801,00	Pohřebnictví
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 600,00	170 400,00	1 154 000,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							67 880 168,85	1 731 620,00	69 611 788,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 400 100,00	65 166,00	3 465 266,00	Pěstební činnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 200,00	43 805,00	604 005,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 209 000,00	3 660,00	1 212 660,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 661 130,00	369 550,00	13 030 680,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 680 400,00	5 650,00	1 686 050,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 477 875,00	442 450,00	4 920 325,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 988 705,00	930 281,00	24 918 986,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 794 380,18	-801 339,00	19 993 041,18	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							20 794 380,18	-801 339,00	19 993 041,18	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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. 3/2022

Na zasedání dne: 05.12.2022

Zpracoval: Věra Dvořáková dne: 05.12.2022