

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					260 000,00	70 000,00	330 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					750 000,00	40 000,00	790 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					5 400 000,00	1 000 000,00	6 400 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361					37 000,00	3 000,00	40 000,00	Příjem ze správních poplatků
	4111		98187			0,00	322 000,00	322 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						6 447 000,00	1 435 000,00	7 882 000,00	
	2141	2321				0,00	249 000,00	249 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2141						0,00	249 000,00	249 000,00	Vnitřní obchod
	2411	2111				200 000,00	5 000,00	205 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						200 000,00	5 000,00	205 000,00	Záležitosti pošt
	3612	2111				175 000,00	25 000,00	200 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				1 430 000,00	200 000,00	1 630 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						1 605 000,00	225 000,00	1 830 000,00	Bytové hospodářství
	3639	3111				450 000,00	204 000,00	654 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						450 000,00	204 000,00	654 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2324				330 000,00	80 000,00	410 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722						330 000,00	80 000,00	410 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6221	2111				600 000,00	200 000,00	800 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221						600 000,00	200 000,00	800 000,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6310	2141				350,00	100,00	450,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						350,00	100,00	450,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						9 632 350,00	2 398 100,00	12 030 450,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						2 400 000,00	20 000,00	2 420 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							2 400 000,00	20 000,00	2 420 000,00	Pěstební činnost
1036	5169						240 000,00	20 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							240 000,00	20 000,00	260 000,00	Správa v lesním hospodářství
2321	5169						940 000,00	150 000,00	1 090 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							940 000,00	150 000,00	1 090 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5169						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							25 000,00	3 000,00	28 000,00	Záležitosti pošt
3113	5169						0,00	120 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5331						2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							2 500 000,00	220 000,00	2 720 000,00	Základní školy
3319	5041						115 000,00	33 700,00	148 700,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5169						330 000,00	22 000,00	352 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							445 000,00	55 700,00	500 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	5021						380 000,00	50 000,00	430 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						650 000,00	55 000,00	705 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169						583 000,00	-50 000,00	533 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362						91 000,00	-50 000,00	41 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	5424						80 000,00	10 000,00	90 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3639	6121						3 070 000,00	960 000,00	4 030 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							5 154 000,00	995 000,00	6 149 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169						1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 800 000,00	1 000 000,00	2 800 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5154						50 000,00	30 000,00	80 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							50 000,00	30 000,00	80 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5139		98187				0,00	312 494,56	312 494,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5156		98187				0,00	7 765,44	7 765,44	Pohonné hmoty a maziva
6115	5161		98187				0,00	1 740,00	1 740,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6115							0,00	322 000,00	322 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5175						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							30 000,00	2 000,00	32 000,00	Činnost místní správy
6310	5141						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Úroky vlastní
6310	5163						71 000,00	10 000,00	81 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							111 000,00	40 000,00	151 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							13 695 000,00	2 857 700,00	16 552 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							12 962 638,50	-1 140 400,00	11 822 238,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
8123							5 573 806,41	1 600 000,00	7 173 806,41	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
Celkem za Par:							18 536 444,91	459 600,00	18 996 044,91	
Financování celkem							18 536 444,91	459 600,00	18 996 044,91	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 821 094,09	1 435 000,00	34 256 094,09	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	249 000,00	369 000,00	Vnitřní obchod
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Záležitosti pošt

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 497 200,00	225 000,00	17 722 200,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	534 000,00	204 000,00	738 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	80 000,00	410 000,00	Sběr a svoz komunálních
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	200 000,00	850 000,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350,00	100,00	450,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							52 152 644,09	2 398 100,00	54 550 744,09	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 880 100,00	20 000,00	2 900 100,00	Pěstební činnost
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	20 000,00	260 000,00	Správa v lesním
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 820 000,00	150 000,00	2 970 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	554 000,00	3 000,00	557 000,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 700 000,00	220 000,00	2 920 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 104 300,00	55 700,00	1 160 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 254 200,00	995 000,00	11 249 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 920 000,00	1 000 000,00	2 920 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 651 000,00	30 000,00	1 681 000,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	322 000,00	322 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 459 860,00	2 000,00	4 461 860,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	40 000,00	151 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							28 694 460,00	2 857 700,00	31 552 160,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 010 124,91	459 600,00	18 469 724,91	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							18 010 124,91	459 600,00	18 469 724,91	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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. 72

Na zasedání dne: 26.09.2022

Zpracoval: Věra Dvořáková dne: 26.09.2022