

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						36 223,51	9 932,34	46 155,85	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						97 754,22	4 843,74	102 597,96	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						650 000,00	125 953,80	775 953,80	Příjem z daně z příjmů právnických
						1 748 402,86	13 455,93	1 761 858,79	Příjem z daně z přidané hodnoty
						2 286,00	256,50	2 542,50	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
						0,00	17,86	17,86	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
						204 833,69	50,39	204 884,08	Příjem z daně z nemovitých věcí
	22					0,00	127 000,00	127 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
						127 000,00	-127 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						2 866 500,28	154 510,56	3 021 010,84	
						585 342,00	65 987,70	651 329,70	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						585 342,00	65 987,70	651 329,70	Nebytové hospodářství
						0,00	9 325,93	9 325,93	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722						0,00	9 325,93	9 325,93	Sběr a svoz komunálních odpadů
						0,00	12 100,00	12 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						0,00	12 100,00	12 100,00	Činnost místní správy
						5 078,30	412,67	5 490,97	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						5 078,30	412,67	5 490,97	Obecné příjmy a výdaje z finančních
						45 863,00	2 436,00	48 299,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6399						45 863,00	2 436,00	48 299,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem						3 502 783,58	244 772,86	3 747 556,44	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						601 000,00	96 447,75	697 447,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							601 000,00	96 447,75	697 447,75	Pěstební činnost
2212	5171	22					0,00	571 604,00	571 604,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							0,00	571 604,00	571 604,00	Silnice
2321	5171						1 162 876,92	-592 456,78	570 420,14	Opravy a udržování
2321	6119						0,00	592 456,78	592 456,78	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2321							1 162 876,92	0,00	1 162 876,92	Odvádění a čištění odpadních vod a
3239	5321						0,00	600,00	600,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3239							0,00	600,00	600,00	Záležitosti zájmového vzdělávání
3314	5021						9 000,00	1 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							9 000,00	1 000,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3612	5171						150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							150 000,00	-150 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3633	5171						70 000,00	-70 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3633							70 000,00	-70 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
3725	5164						2 000,00	130,00	2 130,00	Nájemné
3725	5169						31 708,00	7 183,68	38 891,68	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							33 708,00	7 313,68	41 021,68	Využívání a zneškodňování
3745	5169						14 000,00	5 980,00	19 980,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						12 000,00	-5 980,00	6 020,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							26 000,00	0,00	26 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5163						10 000,00	-635,00	9 365,00	Služby peněžních ústavů
5512	5171						0,00	635,00	635,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							10 000,00	0,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5167						15 000,00	3 561,00	18 561,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						10 000,00	-3 561,00	6 439,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5171						117 000,00	-100 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							142 000,00	-100 000,00	42 000,00	Činnost místní správy
6399	5362						28 860,00	11 606,00	40 466,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							28 860,00	11 606,00	40 466,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 233 444,92	368 571,43	2 602 016,35	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-32 834,93	123 798,57	90 963,64	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-32 834,93	123 798,57	90 963,64	
Financování celkem							-32 834,93	123 798,57	90 963,64	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
000X	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 800 328,29	154 510,56	4 954 838,85	
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 185 342,00	65 987,70	1 251 329,70	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 325,93	9 325,93	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 584,06	12 100,00	15 684,06	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 078,30	412,67	5 490,97	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	47 799,00	2 436,00	50 235,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							6 042 131,65	244 772,86	6 286 904,51	

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	696 380,00	96 447,75	792 827,75	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 604,00	571 604,00	1 224 208,00	Silnice
3239	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	600,00	600,00	Záležitosti zájmového
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	1 000,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-150 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-70 000,00	0,00	Výstavba a údržba
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 146,00	7 313,68	50 459,68	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 500,00	-100 000,00	443 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	297 140,00	11 606,00	308 746,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 471 770,00	368 571,43	2 840 341,43	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-32 834,93	123 798,57	90 963,64	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-32 834,93	123 798,57	90 963,64	

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).

Schválilo zastupitelstvo 29.12.2022

Zpracoval: Veronika Fialová