

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121					5 345 837,87	781 058,58	6 126 896,45	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					13 622 775,88	745 710,00	14 368 485,88	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:						18 968 613,75	1 526 768,58	20 495 382,33	
	1019 2131					28 925,00	29 386,00	58 311,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019						28 925,00	29 386,00	58 311,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	2219 2324					18 252,00	29 566,00	47 818,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2219						18 252,00	29 566,00	47 818,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3612 2324					6 820,00	657,00	7 477,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						6 820,00	657,00	7 477,00	Bytové hospodářství
	3639 3111					0,00	2 820 000,00	2 820 000,00	Příjem z prodeje pozemků
	3639 3112					6 900 000,00	-2 820 000,00	4 080 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						6 900 000,00	0,00	6 900 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2112					9 100,00	650,00	9 750,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného)
Celkem za Par: 6171						9 100,00	650,00	9 750,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						25 931 710,75	1 587 027,58	27 518 738,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					21 765,72	50 397,00	72 162,72	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					176 000,00	53 000,00	229 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212						197 765,72	103 397,00	301 162,72	Silnice
2310	6121					747 094,92	7 318,00	754 412,92	Stavby
Celkem za Par: 2310						747 094,92	7 318,00	754 412,92	Pitná voda
2321	5171					0,00	15 196,39	15 196,39	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						0,00	15 196,39	15 196,39	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121					0,00	130 000,00	130 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	130 000,00	130 000,00	Základní školy
3319	5175					193 374,00	2 000,00	195 374,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						193 374,00	2 000,00	195 374,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5011					0,00	25 000,00	25 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3412	5031					0,00	6 148,00	6 148,00	Povinné pojistné na sociální
3412	5032					0,00	2 231,00	2 231,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5153					62 200,00	3 000,00	65 200,00	Plyn
3412	6121					1 418 642,50	660 552,50	2 079 195,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						1 480 842,50	696 931,50	2 177 774,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5021					18 000,00	225,00	18 225,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5151					12 700,00	4 000,00	16 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613						30 700,00	4 225,00	34 925,00	Nebytové hospodářství
3631	5169					281 350,00	50 000,00	331 350,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						281 350,00	50 000,00	331 350,00	Veřejné osvětlení
3722	5021					38 500,00	9 750,00	48 250,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3722						38 500,00	9 750,00	48 250,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					790 000,00	60 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						790 000,00	60 000,00	850 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					220 000,00	11 403,67	231 403,67	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					4 240 082,00	150 000,00	4 390 082,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						4 460 082,00	161 403,67	4 621 485,67	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156					3 500,00	15 000,00	18 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512						3 500,00	15 000,00	18 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					1 475 000,00	30 000,00	1 505 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171	5021					520 000,00	15 000,00	535 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					340 733,00	30 000,00	370 733,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					120 000,00	11 000,00	131 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5136					39 999,52	8 000,00	47 999,52	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5139					391 615,00	21 000,00	412 615,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Plyn
6171	5164					43 998,00	508,02	44 506,02	Nájemné
6171	5166					364 126,75	10 000,00	374 126,75	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					235 000,00	18 000,00	253 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					993 321,17	30 000,00	1 023 321,17	Nákup ostatních služeb
6171	5173					3 000,00	5 000,00	8 000,00	Cestovné
6171	5194					223 362,47	25 000,00	248 362,47	Výdaje na věčné dary
6171	5362					25 050,00	-3,00	25 047,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171	6121					4 244 310,04	-1 933 542,00	2 310 768,04	Stavby
6171	6130					8 500 000,00	1 933 542,00	10 433 542,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						17 669 515,95	213 505,02	17 883 020,97	Činnost místní správy
6173	5011					0,00	4 400,00	4 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6173	5019					0,00	4 177,00	4 177,00	Ostatní platy
6173	5023					0,00	2 100,00	2 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6173	5039					0,00	1 414,00	1 414,00	Ostatní povinné pojistné placené
6173	5136					0,00	1 210,00	1 210,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 6173						0,00	13 301,00	13 301,00	Místní referendum

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141	170 000,00	105 000,00	275 000,00 Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	170 000,00	105 000,00	275 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	26 062 725,09	1 587 027,58	27 649 752,67

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		27 344 791,01	1 526 768,58	28 871 559,59	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		3 110 439,62	60 259,00	3 170 698,62	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							30 455 230,63	1 587 027,58	32 042 258,21	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		27 228 937,50	789 157,08	28 018 094,58	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX		30 169 580,52	797 870,50	30 967 451,02	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							57 398 518,02	1 587 027,58	58 985 545,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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 usnesením: 3/4RO/22

Na zasedání dne: 20.12.2022

Zpracoval: Dana Jahnová

Na úřední desce zveřejněno dne: 12.01.2023