

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1122							687 000,00	20 000,00	707 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211							11 500 000,00	1 400 000,00	12 900 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1345	1						827 000,00	35 000,00	862 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4111			98008				0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4111			98187				92 000,00	8 772,10	100 772,10	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							13 106 000,00	1 482 572,10	14 588 572,10	
3612	2324						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							10 000,00	20 000,00	30 000,00	Bytové hospodářství
3725	2324						189 605,99	20 000,00	209 605,99	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							189 605,99	20 000,00	209 605,99	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							13 305 605,99	1 522 572,10	14 828 178,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					66 000,00	10 000,00	76 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5169					1 217 676,24	40 000,00	1 257 676,24	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						1 283 676,24	50 000,00	1 333 676,24	Podpora ostatních produkčních
2321	5021					260 000,00	65 000,00	325 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5031					65 000,00	20 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na sociální
2321	5151					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Studená voda
2321	5154					330 000,00	130 000,00	460 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						660 000,00	220 000,00	880 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						10 000,00	50 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5171					623 500,00	25 000,00	648 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						623 500,00	25 000,00	648 500,00	Bytové hospodářství
3613	5154					135 000,00	45 000,00	180 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						135 000,00	45 000,00	180 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					400 000,00	150 000,00	550 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						400 000,00	150 000,00	550 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5031					100 000,00	28 000,00	128 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					37 700,00	15 000,00	52 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5171					1 433 145,46	7 000,00	1 440 145,46	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 570 845,46	50 000,00	1 620 845,46	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169 1					1 424 000,00	80 000,00	1 504 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 424 000,00	80 000,00	1 504 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					1 050 000,00	60 000,00	1 110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 050 000,00	60 000,00	1 110 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5151					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Studená voda
4351	5154					75 000,00	20 000,00	95 000,00	Elektrická energie
4351	5169					450 000,00	12 000,00	462 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4351						560 000,00	52 000,00	612 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
5512	5132					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5137					49 000,00	22 255,00	71 255,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156					16 000,00	-4 255,00	11 745,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156 1					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167 1					9 000,00	-1 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5171					50 000,00	-4 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						164 000,00	0,00	164 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115	5021		98187			47 299,00	9 522,00	56 821,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139		98187			6 000,00	-408,83	5 591,17	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98187			8 000,00	-341,07	7 658,93	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6115						61 299,00	8 772,10	70 071,10	Volby do zastupitelstev územních
6171	5137					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5169					435 000,00	100 000,00	535 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					230 000,00	5 000,00	235 000,00	Opravy a udržování
6171	5175					26 500,00	25 000,00	51 500,00	Pohoštění
6171	5194					17 000,00	20 000,00	37 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						743 500,00	160 000,00	903 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 685 820,70	950 772,10	9 636 592,80	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						38 025 739,15	-571 800,00	37 453 939,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						38 025 739,15	-571 800,00	37 453 939,15	
Financování celkem						38 025 739,15	-571 800,00	37 453 939,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 865 700,00	1 455 000,00	26 320 700,00	Daňové příjmy
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 821,70	27 572,10	206 393,80	
3612	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 470 000,00	20 000,00	1 490 000,00	Bytové hospodářství
3725	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	189 605,99	20 000,00	209 605,99	Využívání a
Příjmy celkem							26 704 127,69	1 522 572,10	28 226 699,79	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 707 776,24	50 000,00	1 757 776,24	Lesy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 098 000,00	220 000,00	6 318 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 000,00	50 000,00	508 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	891 500,00	25 000,00	916 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 000,00	45 000,00	1 102 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 495 000,00	150 000,00	1 645 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 188 367,61	50 000,00	10 238 367,61	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 003 000,00	80 000,00	2 083 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 114 905,99	60 000,00	1 174 905,99	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 043 000,00	52 000,00	2 095 000,00	Osobní asistence,
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	92 000,00	8 772,10	100 772,10	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 980 700,00	160 000,00	4 140 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							31 129 249,84	950 772,10	32 080 021,94	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 025 739,15	-571 800,00	37 453 939,15	Změny stavu
Financování celkem							38 025 739,15	-571 800,00	37 453 939,15	

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 usnesením:

Na zasedání dne: 28.11.2022

Zpracoval: Bc. Jana Gruntová dne: 29.11.2022

MĚSTYS SEPEKOV
398 51 Sepekov 174
iČO 00 250 091
DIČ CZ00250091

ZVEŘEJNĚNO 12.12.2022