

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 600 000,00	47 532,85	2 647 532,85	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					186 921,93	55 542,22	242 464,15	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					483 714,41	55 223,06	538 937,47	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					3 349 369,47	728 418,99	4 077 788,46	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 515 016,00	736 052,66	9 251 068,66	Daň z přidané hodnoty
	1342					8 016,00	5 054,00	13 070,00	Poplatek z pobytu
	1343					18 500,00	18 600,00	37 100,00	Poplatek za užívání veřejného
	1345	5				0,00	15 900,00	15 900,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345	1				2 400,00	7 200,00	9 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345					897 531,00	32 367,00	929 898,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361	1				8 640,00	150,00	8 790,00	Správní poplatky
	1381					130 952,11	131,01	131 083,12	Daň z hazardních her
	1382					0,00	93,55	93,55	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		13101			94 000,00	16 000,00	110 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 295 060,92	1 718 265,34	18 013 326,26	
2219 2324						0,00	6 891,00	6 891,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2219						0,00	6 891,00	6 891,00	Ostatní záležitosti pozemních
2411 2111						261 439,50	61 971,00	323 410,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						261 439,50	61 971,00	323 410,50	Záležitosti pošt
3632 2111						2 054,50	-330,00	1 724,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3632 2131						3 215,50	330,00	3 545,50	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						5 270,00	0,00	5 270,00	Pohřebnictví
3639 2132						150 692,80	13 108,80	163 801,60	Příjmy z pronájmu ostatních ne
3639 3111						237 097,00	-13 108,80	223 988,20	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						387 789,80	0,00	387 789,80	Komunální služby a územní rozvoj
3725 2324						150 000,00	49 771,50	199 771,50	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						150 000,00	49 771,50	199 771,50	Využívání a zneškodňování
3745 2321						0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	5 000,00	5 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171 2324						0,00	20,00	20,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171						0,00	20,00	20,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						17 099 560,22	1 841 918,84	18 941 479,06	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137						43 088,10	0,02	43 088,12	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5139						33 500,00	-0,02	33 499,98	Nákup materiálu jinde nezařaze
2219	5169						34 667,00	26 650,25	61 317,25	Nákup ostatních služeb
2219	5175						4 228,00	500,00	4 728,00	Pohoštění
2219	5194						2 616,00	3 874,00	6 490,00	Výdaje na věcné dary
2219	6121						11 195 804,19	-31 024,25	11 164 779,94	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							11 313 903,29	0,00	11 313 903,29	Ostatní záležitosti pozemních
2411	5011						372 000,00	27 833,00	399 833,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031						94 000,00	5 127,00	99 127,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032						35 000,00	973,00	35 973,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5139						1 000,00	-356,00	644,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5154						24 418,00	2 180,00	26 598,00	Elektrická energie
2411	5162						4 000,00	356,00	4 356,00	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 2411							530 418,00	36 113,00	566 531,00	Záležitosti pošt
3111	5171						64 437,00	-64 437,00	0,00	Opravy a udržování
3111	6121						662 854,43	68 761,00	731 615,43	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111							727 291,43	4 324,00	731 615,43	Mateřské školy
3113	5164						0,00	40 000,00	40 000,00	Nájemné
3113	5169						18 609,50	2 632,00	21 241,50	Nákup ostatních služeb
3113	5171						9 466,64	-3 467,00	5 999,64	Opravy a udržování
3113	5194						20 939,56	835,00	21 774,56	Věcné dary
Celkem za Par: 3113							49 015,70	40 000,00	89 015,70	Základní školy
3314	5021						41 415,00	3 000,00	44 415,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						7 000,00	281,00	7 281,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							48 415,00	3 281,00	51 696,00	Činnosti knihovnické
3319	5139						28 744,44	11 610,00	40 354,44	Nákup materiálu jinde nezařaze
3319	5175						31 981,30	6 665,91	38 647,21	Pohoštění-kultura
3319	5194						52 613,27	1 716,10	54 329,37	Věcné dary
Celkem za Par: 3319							113 339,01	19 992,01	133 331,02	Ostatní záležitosti kultury
3330	5175						0,00	961,00	961,00	Pohoštění
3330	5194						0,00	1 668,00	1 668,00	Výdaje na věcné dary
3330	5223						20 000,00	-3 368,50	16 631,50	Neinvestiční transfery církvím
Celkem za Par: 3330							20 000,00	-739,50	19 260,50	Činnosti registrovaných církví a
3399	5139						14 689,00	739,50	15 428,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194						81 070,20	2 495,00	83 565,20	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							95 759,20	3 234,50	98 993,70	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5162						5 291,84	529,12	5 820,96	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412							5 291,84	529,12	5 820,96	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121						167 000,00	-9 740,22	157 259,78	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3421							167 000,00	-4 740,22	162 259,78	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5153						230 000,00	-7 912,86	222 087,14	Plyn
3612	5169						204 967,69	7 912,86	212 880,55	Nákup ostatních služeb
3612	5171						19 622,11	79 807,76	99 429,87	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							454 589,80	79 807,76	534 397,56	Bytové hospodářství
3631	5139						2 397,00	1 959,00	4 356,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154	1					39 915,00	4 910,00	44 825,00	Elektrická energie
3631	5154						182 771,00	16 910,00	199 681,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							225 083,00	23 779,00	248 862,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011 1821		24 249,00	-21 307,00	2 942,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639 5011		428 575,00	73 995,00	502 570,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5021		1 485,00	9 180,00	10 665,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5031		96 665,00	12 127,00	108 792,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639 5032		35 432,00	4 051,00	39 483,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5137		3 196,00	-1 960,00	1 236,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139		24 448,00	-6 501,00	17 947,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3639 5154		15 425,00	1 960,00	17 385,00	Elektrická energie
3639 5156 2		60 652,00	2 450,00	63 102,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5156 1		51 364,00	6 700,00	58 064,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5164		6 000,00	6 000,00	12 000,00	Nájemné-sklad
3639 6121		63 050,00	-12 700,00	50 350,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639		810 541,00	73 995,00	884 536,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723 5169 10		156 614,40	26 849,90	183 464,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		156 614,40	26 849,90	183 464,30	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5011		1 208 532,00	4 373,00	1 212 905,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021		30 855,00	17 700,00	48 555,00	Ostatní osobní výdaje-VP
3745 5031		294 826,00	7 120,00	301 946,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		107 534,00	8 274,00	115 808,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5132		1 455,00	-338,80	1 116,20	Ochranné pomůcky
3745 5134		6 000,00	3 919,00	9 919,00	Prádlo, oděv a obuv
3745 5137		10 728,67	19 894,82	30 623,49	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3745 5169		33 677,53	338,80	34 016,33	Nákup ostatních služeb
3745 6121		401 636,80	14 436,80	416 073,60	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3745		2 095 245,00	75 717,62	2 170 962,62	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5023		1 635 388,00	144 573,00	1 779 961,00	Odměny členů zastupitelstev ob
6112 5032		83 718,00	-77 379,00	6 339,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6112 5173		38 500,00	6 983,00	45 483,00	Cestovné
6112 5175		4 358,00	396,00	4 754,00	Pohoštění-zastupitelstvo
Celkem za Par: 6112		1 761 964,00	74 573,00	1 836 537,00	Zastupitelstva obcí
6118 5139 98008		0,00	2 631,00	2 631,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5175		0,00	447,00	447,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118		0,00	3 078,00	3 078,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		901 784,00	5 844,00	907 628,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5011 13101		58 055,00	9 096,00	67 151,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031		208 178,00	18 518,00	226 696,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5031 13101		26 343,00	5 066,00	31 409,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		73 627,00	8 596,00	82 223,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5032 13101		9 602,00	1 838,00	11 440,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		23 528,00	44 617,00	68 145,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171 5139 3		1 194,00	2 244,00	3 438,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5139		23 466,59	1 957,50	25 424,09	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5141 1		28 172,50	2 482,80	30 655,30	Úroky vlastní
6171 5154		49 952,00	4 360,00	54 312,00	Elektrická energie
6171 5162		54 992,00	173,73	55 165,73	Služby telekomunikací a radiok
6171 5163		10 000,00	112,32	10 112,32	Služby peněžních ústavů
6171 5164		10 644,60	9 243,90	19 888,50	Nájemné
6171 5168		66 062,67	6 619,50	72 682,17	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		224 282,33	22 112,00	246 394,33	Nákup ostatních služeb
6171 5169 3		118 416,38	23 025,20	141 441,58	Nákup ostatních služeb
6171 5172		15 210,00	9 559,00	24 769,00	Programové vybavení
6171 5175		8 240,00	7 707,80	15 947,80	Pohoštění
6171 5194		0,00	6 000,00	6 000,00	Výdaje na věčné dary
6171 5221		0,00	16 200,00	16 200,00	Neinvestiční transfery fundacím,
6171 5901		872 606,07	1 447 995,44	2 320 601,51	Nespecifikované rezervy
6171 6121		271 243,54	-271 243,54	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		3 055 599,68	1 382 124,65	4 437 724,33	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem

21 630 070,35

1 841 918,84

23 471 989,19

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 517 198,73	1 718 265,34	21 235 464,07	Bez paragrafu
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 891,00	6 891,00	Ostatní záležitosti
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 334,50	61 971,00	324 305,50	Záležitosti pošt
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	49 771,50	199 771,50	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 960,00	5 000,00	9 960,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 096,62	20,00	68 116,62	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 002 589,85	1 841 918,84	21 844 508,69	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	530 418,00	36 113,00	566 531,00	Záležitosti pošt
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 047,43	4 324,00	744 371,43	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 107 756,70	40 000,00	2 147 756,70	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 415,00	3 281,00	51 696,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	547 210,71	19 992,01	567 202,72	Ostatní záležitosti kultury
3330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-739,50	19 260,50	Činnosti registrovaných
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 649,20	3 234,50	104 883,70	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 791,64	529,12	65 320,76	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	259 063,09	-4 740,22	254 322,87	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	480 409,80	79 807,76	560 217,56	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	471 820,00	23 779,00	495 599,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 133 557,00	73 995,00	1 207 552,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 596,84	26 849,90	662 446,74	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 296 276,00	75 717,62	2 371 993,62	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 804,00	74 573,00	1 845 377,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 078,00	3 078,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 490 111,25	1 382 124,65	4 872 235,90	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 697 926,66	1 841 918,84	16 539 845,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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 *STAROSTKOU OBCE*

31.12.2022

Zpracoval: Jana Dvořáková

*PEVNĚJI ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
VYVEŠENO DNE: 24. 01. 2023
PŘIJMUTO DNE:*

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE

