

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
		1113					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1211					7 937 829,00	727 000,00	8 664 829,00	Daň z přidané hodnoty
		1381					102 000,00	31 000,00	133 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)		4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
		Celkem za Par:					8 489 829,00	817 400,00	9 307 229,00	
		3613	2111				0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3613					0,00	4 000,00	4 000,00	Nebytové hospodářství
		5512	2111				366 782,00	25 000,00	391 782,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		Celkem za Par: 5512					366 782,00	25 000,00	391 782,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6171	2132				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		Celkem za Par: 6171					0,00	3 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
		6221	2324			01	221 400,00	36 000,00	257 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
		Celkem za Par: 6221					221 400,00	36 000,00	257 400,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
		6330	4134				285 000,00	50 000,00	335 000,00	Převody z rozpočtových účtů
		Celkem za Par: 6330					285 000,00	50 000,00	335 000,00	Převody vlastním fondům v
		Příjmy celkem					9 363 011,00	935 400,00	10 298 411,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					40 000,00	40 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					150 000,00	-40 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						190 000,00	0,00	190 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3312	5169					75 000,00	1 500,00	76 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3312						75 000,00	1 500,00	76 500,00	Hudební činnost
3315	5137					60 000,00	-33 000,00	27 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3315	5139					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3315	5169					22 000,00	6 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
3315	6122					52 998,00	25 000,00	77 998,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3315						164 998,00	0,00	164 998,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	5139					21 000,00	7 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					34 000,00	-7 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					6 000,00	27 000,00	33 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						61 000,00	27 000,00	88 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5139					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5169					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						50 000,00	0,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5169					2 000,00	15 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	6121					263 700,00	-64 000,00	199 700,00	Budovy, haly a stavby
3613	6122					0,00	49 000,00	49 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613						265 700,00	0,00	265 700,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					365 000,00	74 000,00	439 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						365 000,00	74 000,00	439 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5137					70 000,00	12 000,00	82 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	6121					150 000,00	-37 000,00	113 000,00	Budovy, haly a stavby
3639	6130					0,00	5 000,00	5 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						290 000,00	0,00	290 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5139					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723	5169					70 000,00	70 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						110 000,00	30 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					845 000,00	-100,00	844 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					96 000,00	20 000,00	116 000,00	Ostatní osobní výdaje DPP
3745	5031					184 000,00	100,00	184 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5139					110 000,00	40 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5139		90002			0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					750 000,00	61 000,00	811 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6122					0,00	360 000,00	360 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 985 000,00	482 000,00	2 467 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Ochranné pomůcky
5512	5162 150					0,00	1 000,00	1 000,00	Služby elektronických komunikací
5512	5169					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171 150					0,00	38 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
5512	5171					187 000,00	-38 000,00	149 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						262 000,00	14 000,00	276 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 354 000,00	63 000,00	1 417 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					166 000,00	27 000,00	193 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112						1 520 000,00	90 000,00	1 610 000,00	Zastupitelstva obcí
2) 6118	5139		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011			1 415 749,01	70 000,00	1 485 749,01	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021			400 000,00	40 000,00	440 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031			316 000,00	46 000,00	362 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032			122 000,00	25 000,00	147 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139			42 500,00	6 000,00	48 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5167			10 000,00	2 000,00	12 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168			115 000,00	20 000,00	135 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169			81 000,00	20 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171			43 410,00	-30 000,00	13 410,00	Opravy a udržování
6171 5172			20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Programové vybavení
6171 5909			50 000,00	-31 500,00	18 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171			2 615 659,01	157 500,00	2 773 159,01	Činnost místní správy
6221 5169	33089	01	132 390,00	-32 000,00	100 390,00	Nákup ostatních služeb
6221 5169	33090	01	29 171,00	32 000,00	61 171,00	Nákup ostatních služeb
6221 5492			130 010,00	-9 800,00	120 210,00	Dary fyzickým osobám
6221 5492		01	78 524,00	9 800,00	88 324,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221			370 095,00	0,00	370 095,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6330 5348			284 000,00	50 000,00	334 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330			284 000,00	50 000,00	334 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem			8 608 452,01	935 400,00	9 543 852,01	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		17 226 318,00	808 000,00	18 034 318,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 348 399,00	68 000,00	1 416 399,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		8 491 164,67	59 400,00	8 550 564,67	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							27 065 881,67	935 400,00	28 001 281,67	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		17 028 189,16	597 400,00	17 625 589,16	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		10 097 692,51	338 000,00	10 435 692,51	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							27 125 881,67	935 400,00	28 061 281,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

808.000,- Kč příjem z daní

40.000,-Kč převod v rámci PARA 2219

9.400,- Kč příjem pol. 4111 - dotace na přípravu voleb prezidenta

36.000,- Kč příjem Para 6221 Pol 2141 - na ubyt.uprchlíků z Uk za 10/2022

9.400,- Kč výdej Para 6118 Pol 5139 - materiál Volby prezidenta

360.000,- Kč výdej Para 3745 Pol 6122 - nákup sekačky pro údržbu zeleně

40.000,- Kč výdej 6171 Pol 5021 - DPP

ad 1) Dotace na volby prezidenta

ad 2) Volby prezidenta

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 4.usnesení rady obce

Na zasedání dne: 28.11.2022

Zpracoval: Markéta Chalupová dne: 28.11.2022