

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					600 000,00	59 900,00	659 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					135 000,00	300,00	135 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211					2 150 000,00	175 047,00	2 325 047,00	Daň z přidané hodnoty
	1361					500,00	50,00	550,00	Správní poplatky
	1382					0,00	24,00	24,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4112					70 800,00	-300,00	70 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4222					460 000,00	-460 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	4222		00711			400 000,00	-180 000,00	220 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						3 816 300,00	-404 979,00	3 411 321,00	
	2142	2111			01	719 200,00	20 400,00	739 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2142						719 200,00	20 400,00	739 600,00	Ubytování a stravování
	3399	2111				80 000,00	5 000,00	85 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	6171	2111				7 000,00	1 172,00	8 172,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2112				0,00	400,00	400,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						7 000,00	1 572,00	8 572,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 622 500,00	-378 007,00	4 244 493,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2142	5011				241 000,00	21 233,00	262 233,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	2142	5032				20 000,00	1 677,00	21 677,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2142	5154				330 000,00	10 465,00	340 465,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2142						591 000,00	33 375,00	624 375,00	Ubytování a stravování
	2310	5021				61 000,00	7 700,00	68 700,00	Ostatní osobní výdaje
	2310	5139				30 000,00	6 530,00	36 530,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5169				95 000,00	7 030,00	102 030,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171				23 000,00	27 153,00	50 153,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						209 000,00	48 413,00	257 413,00	Pitná voda
	2321	5171				5 000,00	19 809,00	24 809,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						5 000,00	19 809,00	24 809,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5194				7 500,00	500,00	8 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						7 500,00	500,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	6130				0,00	88 249,00	88 249,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						0,00	88 249,00	88 249,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5021				80 000,00	325,00	80 325,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						80 000,00	325,00	80 325,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5031				34 400,00	236,00	34 636,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5154				117 000,00	3 632,00	120 632,00	Elektrická energie
	6171	5162				13 000,00	357,00	13 357,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5169				36 400,00	5 825,00	42 225,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						200 800,00	10 050,00	210 850,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 093 300,00	200 721,00	1 294 021,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-10 872,91	578 728,00	567 855,09	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-10 872,91	578 728,00	567 855,09	
Financování celkem						-10 872,91	578 728,00	567 855,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	59 900,00	659 900,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 000,00	300,00	135 300,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 150 000,00	175 047,00	2 325 047,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	50,00	550,00	Správní poplatky
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	24,00	24,00	
0000	4112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 800,00	-300,00	70 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 859 600,00	-640 000,00	2 219 600,00	Investiční přijaté transfery
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 445 000,00	20 400,00	1 465 400,00	Ubytování a stravování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ostatní záležitost kultury,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 420,00	1 572,00	44 992,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 384 320,00	-378 007,00	7 006 313,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	794 200,00	33 375,00	827 575,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 399 000,00	48 413,00	1 447 413,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 500,00	19 809,00	54 309,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 500,00	500,00	79 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 568,00	88 249,00	115 817,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 290,00	325,00	242 615,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 222,00	10 050,00	439 272,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 005 280,00	200 721,00	3 206 001,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 419 931,64	578 728,00	1 998 659,64	Změny stavu
Financování celkem							1 419 931,64	578 728,00	1 998 659,64	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Daň ze závisle činnosti	59 900,00
Daň vybíraná strážkou	300,00
DPH	175 047,00
Ubytování	20 400,00
Rozsvícení vánoč.stromu	5 000,00
Distribuce antidot	1 172,00
Prodej knihy	400,00
Ubytovna - mzda a ZP	22 910,00
elektřina	10 465,00
Voda - dohody	7 700,00
manganistan	6 530,00
distribuce vody	7 030,00
opravy	27 153,00
Opravy ČOV	19 809,00
Dárkové balíčky	500,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Nákup pozemků	88 249,00
Veřejné prostr. - dohody	325,00
OU-elektřina	3 632,00
telefon	357,00
zavádění KEO, inzerát	5 825,00
Zvýšení stavu z min.roku	578 728,00

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: 5/2022

Na zasedání dne: 22.12.2022

Zpracoval: Jana Macháčková dne: 22.12.2022