

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Starostovi obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1211					6 668 300,00	386 000,00	7 054 300,00	Daň z přidané hodnoty
2)		1345					547 200,00	5 000,00	552 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		4122	20		00332		0,00	36 000,00	36 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4122			00332		36 000,00	-36 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							7 251 500,00	391 000,00	7 642 500,00	
5)		2122	2310				23 000,00	4 000,00	27 000,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
Celkem za Par: 2122							23 000,00	4 000,00	27 000,00	Sběr a zpracování druhotných
6)		2321	2111				690 000,00	7 000,00	697 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							690 000,00	7 000,00	697 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)		3111	2111				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3111							0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
8)		3314	2111				1 200,00	100,00	1 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314							1 200,00	100,00	1 300,00	Činnosti knihovnické
9)		3341	2111				1 000,00	7 000,00	8 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341							1 000,00	7 000,00	8 000,00	Rozhlas a televize
10)		3613	2111				30 000,00	2 200,00	32 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3613							30 000,00	2 200,00	32 200,00	Nebytové hospodářství
11)		3639	2119				5 000,00	12 000,00	17 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
12)		3639	2131				346 500,00	2 000,00	348 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							351 500,00	14 000,00	365 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)		5212	2111				0,00	5 500,00	5 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 5212							0,00	5 500,00	5 500,00	Ochrana obyvatelstva
Příjmy celkem							8 348 200,00	435 800,00	8 784 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	1031	5169						200 000,00	300 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								200 000,00	300 000,00	500 000,00	Pěstební činnost
15)	2212	5139						15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	2212	5156						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212								27 000,00	0,00	27 000,00	Silnice
17)	2321	5168						0,00	4 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
18)	2321	5169						200 000,00	80 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	2321	6121						1 920 000,00	-84 000,00	1 836 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								2 120 000,00	0,00	2 120 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
20)	2412	5139						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	2412	5171						265 000,00	1 000,00	266 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2412								270 000,00	0,00	270 000,00	Záležitosti telekomunikací
22)	3113	5331						1 344 000,00	25 000,00	1 369 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								1 344 000,00	25 000,00	1 369 000,00	Základní školy
23)	3141	5137						105 000,00	-1 000,00	104 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3141	5139						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3141	5169						15 000,00	-4 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3141								155 000,00	5 000,00	160 000,00	Školní stravování
26)	3314	5021						24 000,00	800,00	24 800,00	Ostatní osobní výdaje
27)	3314	5136						12 600,00	1 200,00	13 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
28)	3314	5169						0,00	300,00	300,00	Nákup ostatních služeb
29)	3314	5173						0,00	500,00	500,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314								36 600,00	2 800,00	39 400,00	Činnosti knihovnické
30)	3319	5021						12 000,00	-12 000,00	0,00	ostatní osobní výdaje
31)	3319	5139						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3319	5169						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
33)	3319	5175						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Pohoštění
34)	3319	5492						0,00	2 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3319								112 000,00	20 000,00	132 000,00	Ostatní záležitosti kultury
35)	3326	5171						47 900,00	-38 000,00	9 900,00	Opravy a udržování
36)	3326	5171	20					0,00	38 000,00	38 000,00	Opravy a udržování
37)	3326	5171		00332				36 000,00	-36 000,00	0,00	Opravy a udržování
38)	3326	5171	20	00332				0,00	36 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								83 900,00	0,00	83 900,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
39)	3399	5021						26 000,00	3 000,00	29 000,00	Ostatní osobní výdaje
40)	3399	5139						25 000,00	-3 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	3399	5175						13 000,00	-10 000,00	3 000,00	Pohoštění
42)	3399	5194						21 000,00	10 000,00	31 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								85 000,00	0,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
43)	3412	5021						46 500,00	200,00	46 700,00	Ostatní osobní výdaje
44)	3412	5031						11 000,00	600,00	11 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
45)	3412	5032						4 000,00	200,00	4 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
46)	3412	5139						10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412								71 500,00	0,00	71 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
47)	3613	5139						8 100,00	10 000,00	18 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
48)	3613	5171						103 500,00	-10 000,00	93 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								111 600,00	0,00	111 600,00	Nebytové hospodářství
49)	3631	5154						218 000,00	10 000,00	228 000,00	Elektrická energie
50)	3631	5169						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								223 000,00	5 000,00	228 000,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

51)	3639 5011		615 000,00	7 000,00	622 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
52)	3639 5031		154 000,00	500,00	154 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
53)	3639 5032		55 500,00	500,00	56 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
54)	3639 5139		20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
55)	3639 5163		500,00	500,00	1 000,00	Služby peněžních ústavů
56)	3639 5169		25 000,00	500,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb
57)	3639 5171		27 500,00	-1 000,00	26 500,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3639		897 500,00	0,00	897 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
58)	3722 5169		460 000,00	40 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722		460 000,00	40 000,00	500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
59)	3723 5021		58 800,00	-5 000,00	53 800,00	Ostatní osobní výdaje
60)	3723 5169		285 000,00	12 000,00	297 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723		343 800,00	7 000,00	350 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
61)	3725 5137		0,00	11 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 3725		0,00	11 000,00	11 000,00	Využívání a zneškodňování
62)	3745 5137	90002	0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
63)	3745 5139	90002	0,00	163 000,00	163 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
64)	3745 5169		642 000,00	-236 000,00	406 000,00	Nákup ostatních služeb
65)	3745 5169	90002	0,00	48 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745		642 000,00	0,00	642 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
66)	5512 5153		31 500,00	6 000,00	37 500,00	Plyn
67)	5512 5154		10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Elektrická energie
68)	5512 5156		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
69)	5512 5167		2 000,00	-600,00	1 400,00	Služby školení a vzdělávání
70)	5512 5169		7 000,00	4 600,00	11 600,00	Nákup ostatních služeb
71)	5512 6121		15 400,00	-2 000,00	13 400,00	Stavby
	Celkem za Par: 5512		70 900,00	0,00	70 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
72)	6112 5023		900 000,00	4 000,00	904 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
73)	6112 5031		160 000,00	4 000,00	164 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
74)	6112 5032		81 000,00	500,00	81 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
75)	6112 5162		12 000,00	-1 000,00	11 000,00	Služby elektronických komunikací
76)	6112 5169		1 700,00	500,00	2 200,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 6112		1 154 700,00	8 000,00	1 162 700,00	Zastupitelstva obcí
77)	6115 5175		7 000,00	2 000,00	9 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 6115		7 000,00	2 000,00	9 000,00	Volby do zastupitelstev územních
78)	6171 5139		67 900,00	7 000,00	74 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
79)	6171 5161		5 000,00	500,00	5 500,00	Poštovní služby
80)	6171 5171		100 000,00	-8 500,00	91 500,00	Opravy a udržování
81)	6171 5321		137 500,00	1 000,00	138 500,00	Neinvestiční transfery obcím
	Celkem za Par: 6171		310 400,00	0,00	310 400,00	Činnost místní správy
82)	6409 5222		8 000,00	10 000,00	18 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	Celkem za Par: 6409		8 000,00	10 000,00	18 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
	Výdaje celkem		8 733 900,00	435 800,00	9 169 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 354 500,00	391 000,00	13 745 500,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	4 000,00	27 000,00	Sběr a zpracování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	7 000,00	697 000,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200,00	100,00	1 300,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	7 000,00	8 000,00	Rozhlas a televize

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	56 200,00	2 200,00	58 400,00	Nebytové hospodářství
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	425 600,00	14 000,00	439 600,00	Komunální služby a
5212 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	5 500,00	5 500,00	Ochrana obyvatelstva
Příjmy celkem	14 551 500,00	435 800,00	14 987 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 700,00	300 000,00	503 700,00	Pěstební činnost
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 593 000,00	25 000,00	1 618 000,00	Základní školy
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 000,00	5 000,00	602 000,00	Školní stravování
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	2 800,00	71 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	20 000,00	153 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	5 000,00	297 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	473 000,00	40 000,00	513 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	347 800,00	7 000,00	354 800,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 000,00	11 000,00	237 000,00	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 378 400,00	8 000,00	1 386 400,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	2 000,00	57 000,00	Volby do zastupitelstev
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 700,00	10 000,00	63 700,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							5 421 600,00	435 800,00	5 857 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) DPH
- ad 2) popl. za odpad
- ad 3) dotace JMK - oprava org
- ad 4) dotace JMK - oprava org
- ad 5) železný šrot
- ad 6) stočné
- ad 7) výpůjčka MŠ
- ad 8) poplatky knihovna
- ad 9) hlášení MR
- ad 10) služby neb.prostory
- ad 11) věcná břemena
- ad 12) pronájem pozemků
- ad 13) příjem Energoredion - distribuce tablet
- ad 14) služby - les
- ad 15) materiál silnice
- ad 16) poh. hmoty - silnice
- ad 17) služby ČOV - progr.
- ad 18) služby ČOV - rozbory, vývoz kalů
- ad 19) stavba ČOV
- ad 20) materiál TKR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 21) opravy TKR
- ad 22) příspěvek na provoz ZŠ
- ad 23) gastronomický kuchyň
- ad 24) gastronomický kuchyň
- ad 25) služby kuchyň
- ad 26) DPP knihovna
- ad 27) knihy do knihovny
- ad 28) služby knihovna
- ad 29) cestovní knihovna
- ad 30) DPP kultura
- ad 31) materiál kultura
- ad 32) služby kultura
- ad 33) pohoštění kultura
- ad 34) fin dary - povoz Mikuláš
- ad 35) oprava kříže
- ad 36) oprava kříže org.
- ad 37) oprava kříže
- ad 38) oprava kříže - org.
- ad 39) odměny SPOZ
- ad 40) materiál SPOZ
- ad 41) pohoštění SPOZ
- ad 42) dary vítání a jubilea
- ad 43) DPP tělocvična
- ad 44) odvod SP
- ad 45) odvod ZP
- ad 46) materiál tělocvična
- ad 47) materiál na zábradlí č.p. 92
- ad 48) opravy neb.prostory
- ad 49) elektřina VO
- ad 50) služby VO
- ad 51) platy - kom. služby
- ad 52) odvod SP
- ad 53) odvod ZP
- ad 54) materiál kom. služby
- ad 55) pojištění
- ad 56) BOZP prohlídka
- ad 57) opravy kom. techniky
- ad 58) svoz TDO
- ad 59) DPP - ekodvůr
- ad 60) svoz velkoobj. odpadu
- ad 61) tubusy na odpad - víčka
- ad 62) čerpadlo - alej
- ad 63) stromy - alej
- ad 64) služby - alej
- ad 65) služby - alej
- ad 66) hasička - plyn

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 67) hasička - elektřina
- ad 68) hasiči - poh. hmoty
- ad 69) školení hasiči
- ad 70) audiospit - branný závod hasiči
- ad 71) hasička - stavby
- ad 72) odměny ZO
- ad 73) odvod SP ZO
- ad 74) odvod ZP ZP
- ad 75) tel.popl. ZO
- ad 76) BOZP prohlídka
- ad 77) pohoštění - volby
- ad 78) OÚ materiál
- ad 79) OÚ certifikát
- ad 80) OÚ opravy
- ad 81) přestupky
- ad 82) fin.dar Gymnazijní společnost

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 starostou obce Davidem Cibulkou dne: 05.12.2022

Zpracoval: Silvie Baráková dne: 05.12.2022

Zastupitelstvo vzalo na vědomí dne:

Usnesení číslo: