

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						1 300 000,00	130 000,00	1 430 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
1112						101 533,94	31 000,00	132 533,94	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
1113						262 720,95	30 000,00	292 720,95	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
1121						1 817 830,11	396 000,00	2 213 830,11	Daň z příjmů práv.osob
1211						4 627 923,15	400 000,00	5 027 923,15	Daň z přidané hodnoty
1381						71 040,00	200,00	71 240,00	Daň z hazardních her
1382						0,00	51,06	51,06	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						844 176,55	192 000,00	1 036 176,55	Daň z nemovitostí
4116			104113013			13 372,00	5 640,00	19 012,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			104513013			62 498,00	26 360,00	88 858,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						9 101 094,70	1 211 251,06	10 312 345,76	
2321	2111					165 543,00	3 400,00	168 943,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						165 543,00	3 400,00	168 943,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3412	2111					31 037,00	3 400,00	34 437,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3412						31 037,00	3 400,00	34 437,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
1)	3419	2131				0,00	1,00	1,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419						0,00	1,00	1,00	Ostatní sportovní činnost
2)	3725	2324				75 000,00	2 451,00	77 451,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						75 000,00	2 451,00	77 451,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						9 372 674,70	1 220 503,06	10 593 177,76	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5139					10 000,00	-189,00	9 811,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	2212	5156					10 000,00	189,00	10 189,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212							20 000,00	0,00	20 000,00	Silnice
4)	2310	5011	1				31 788,00	10 596,00	42 384,00	Platy zaměstnanců v pracovním
5)	2310	5011					54 372,00	-2 373,00	51 999,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6)	2310	5031					14 045,00	-588,00	13 457,00	Povinné pojistné na sociální
7)	2310	5031	1				7 884,00	2 628,00	10 512,00	Povinné pojistné na sociální
8)	2310	5032	1				2 865,00	955,00	3 820,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
9)	2310	5032					6 000,00	-214,00	5 786,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	2310	5168					5 614,00	9 500,00	15 114,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
11)	2310	5169					100 000,00	-9 500,00	90 500,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 2310							222 568,00	11 004,00	233 572,00	Pitná voda
12)	2321	5011	1				10 119,00	40 743,00	50 862,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	2321	5031	1				2 508,00	10 104,00	12 612,00	Povinné pojistné na sociální
14)	2321	5032	1				912,00	3 666,00	4 578,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
15)	2321	5139					15 000,00	-1 379,00	13 621,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
16)	2321	5169					20 000,00	1 379,00	21 379,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							48 539,00	54 513,00	103 052,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	2341	5169	2	106515011			58 139,88	59 938,52	118 078,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							58 139,88	59 938,52	118 078,40	Vodní díla v zemědělské krajině
18)	3314	5136					5 000,00	322,00	5 322,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314							5 000,00	322,00	5 322,00	Činnosti knihovnické
19)	3319	5021					7 000,00	1 400,00	8 400,00	Ostatní osobní výdaje - kronikář
Celkem za Par: 3319							7 000,00	1 400,00	8 400,00	Ostatní záležitosti kultury
20)	3399	5136					43 400,00	-4 000,00	39 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
21)	3399	5139					30 000,00	5 700,00	35 700,00	Nákup materiálu j.n.
22)	3399	5156					2 000,00	-1 700,00	300,00	Pohonné hmoty a maziva
23)	3399	5175					15 000,00	1 333,00	16 333,00	Pohoštění a dary
24)	3399	5194					30 000,00	-1 333,00	28 667,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							120 400,00	0,00	120 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
25)	3639	5011					167 000,00	8 913,14	175 913,14	Platy zaměstnanců v pracovním
26)	3639	5031					44 000,00	2 141,57	46 141,57	Povin.pojistné na soc.zab.a př
27)	3639	5139					59 983,00	-11 054,71	48 928,29	Nákup materiálu j.n.
Celkem za Par: 3639							270 983,00	0,00	270 983,00	Komunální služby a územní rozvoj
28)	3722	5169					350 000,00	-5 300,00	344 700,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3722							350 000,00	-5 300,00	344 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
29)	3725	5169					75 000,00	4 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							75 000,00	4 000,00	79 000,00	Využívání a zneškodňování
30)	3726	5169					90 000,00	1 300,00	91 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							90 000,00	1 300,00	91 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

31)	3745 5011		698 524,00	-16 872,45	681 651,55	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	
32)	3745 5011	104113013	11 761,17	2 059,71	13 820,88	Platy zaměstnanců v pracovním	
33)	3745 5011	104513013	54 988,54	9 629,74	64 618,28	Platy zaměstnanců v pracovním	
34)	3745 5031		173 984,00	-4 251,63	169 732,37	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	
35)	3745 5031	104113013	3 000,60	522,53	3 523,13	Povinné pojistné na sociální	
36)	3745 5031	104513013	14 027,29	2 443,10	16 470,39	Povinné pojistné na sociální	
37)	3745 5032		64 682,00	-1 542,91	63 139,09	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
38)	3745 5032	104113013	1 089,13	189,56	1 278,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
39)	3745 5032	104513013	5 090,34	886,35	5 976,69	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
40)	3745 5169	4	15 180,06	15 180,06	30 360,12	Nákup ostatních služeb	
41)	3745 5169		50 000,00	-18 000,00	32 000,00	Nákup ostatních služeb	
42)	3745 5169	4	106515011	60 720,22	60 720,22	121 440,44	Nákup ostatních služeb
43)	3745 5171		30 000,00	-26 000,00	4 000,00	Opravy a udržování	
44)	3745 5499		71 731,54	1 382,87	73 114,41	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	
45)	3745 5499	104113013	337,10	52,20	389,30	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
46)	3745 5499	104513013	1 575,83	216,81	1 792,64	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	
Celkem za Par: 3745			1 256 691,82	26 616,16	1 283 307,98	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
47)	6112 5023		724 000,00	-983,00	723 017,00	Odměny členů zastupitelstev ob	
	6112 5031		144 000,00	983,00	144 983,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
Celkem za Par: 6112			868 000,00	0,00	868 000,00	Zastupitelstva obcí	
48)	6171 5011		670 046,00	-43 783,00	626 263,00	Platy zaměstnanců v pracovním	
49)	6171 5031		174 900,00	-10 858,00	164 042,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př	
50)	6171 5032		62 900,00	-1 839,00	61 061,00	Povinné pojistné na veřejné zd	
51)	6171 5136		10 000,00	-2 784,00	7 216,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	
52)	6171 5162		27 000,00	500,00	27 500,00	Služby telekomunikací a radiok	
53)	6171 5168		130 000,00	-4 000,00	126 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	
	6171 5169		50 000,00	3 500,00	53 500,00	Nákup ostatních služeb	
54)	6171 5173		5 000,00	-500,00	4 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn	
	6171 5175		15 000,00	500,00	15 500,00	Pohoštění a dary	
Celkem za Par: 6171			1 144 846,00	-59 264,00	1 085 582,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem			4 537 167,70	94 529,68	4 631 697,38		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				1 307 603,24	-1 125 973,38	181 629,86	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						1 307 603,24	-1 125 973,38	181 629,86	
Financování celkem						1 307 603,24	-1 125 973,38	181 629,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 827 360,91	1 211 251,06	12 038 611,97	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 543,00	3 400,00	168 943,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 299,00	3 400,00	57 699,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1,00	1,00	Ostatní sportovní činnost
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 210,00	2 451,00	78 661,00	Využívání a
Příjmy celkem							11 123 412,91	1 220 503,06	12 343 915,97	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 535 008,00	11 004,00	1 546 012,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	579 824,00	54 513,00	634 337,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 139,88	59 938,52	118 078,40	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 700,00	322,00	196 022,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 100,00	1 400,00	10 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-5 300,00	344 700,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	4 000,00	79 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	1 300,00	91 300,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 419 543,41	26 616,16	1 446 159,57	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 089 215,06	-59 264,00	2 029 951,06	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 401 530,35	94 529,68	6 496 060,03	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 307 603,24	-1 125 973,38	181 629,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 307 603,24	-1 125 973,38	181 629,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) TJ Želeč hřiště Zábraň
- ad 2) EKO-KOM, a. s.
- ad 3) Přeúčt. na polož. 5156
- ad 4) Provoz VaK 4. Q 2022
- ad 5) Přeúčt. na provoz VaK
- ad 6) Přeúčt. na provoz VaK
- ad 7) Provoz VaK 4. Q 2022
- ad 8) Provoz VaK 4. Q 2022
- ad 9) Přeúčt. na provoz VaK
- ad 10) Datainfo za rok 2022
- ad 11) Přeúčt. na polož. 5168
- ad 12) Provoz VaK 4.Q 2022
- ad 13) Provoz VaK 4.Q 2022
- ad 14) Provoz VaK 4.Q 2022
- ad 15) Přeúčt. na 5169
- ad 16) Laborat. práce, odpov. osoba
- ad 17) 2. rok násled. péče 100 % OPŽP "Stabiliz. a revit. EVKP 60 Sekyry"
- ad 18) Nákup knih
- ad 19) DPP kronikář obce
- ad 20) Přeúčt. na polož. 5139
- ad 21) Novoroč. 2023, kalendáře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) Přeúčt. na polož. 5139
- ad 23) Pohoštění Advent
- ad 24) Přeúčt. na polož. 5175
- ad 25) Plat 11/2022 správce budov
- ad 26) SP 11/2022 správce budov
- ad 27) Přeúčt. na polož. 5011, 5031
- ad 28) Přeúčt. na § 3725. 3726
- ad 29) Tříděný odpad
- ad 30) BIO odpad
- ad 31) Přeúčt. na VaK Štefan J. 4183 + 1000, VPP 11689,45
- ad 32) ÚP VPP mzdy 11/2022
- ad 33) ÚP VPP mzdy 11/2022
- ad 34) Přeúčt. na VaK 1038 + 248 + VPP 2965,63
- ad 35) VPP odvody SP 11/2022
- ad 36) VPP odvody SP 11/2022
- ad 37) Přeúčt. na VaK 377 + 90 + VPP 1075,91
- ad 38) VPP odvody ZP 11/2022
- ad 39) VPP odvody ZP 11/2022
- ad 40) 2. rok násled. péče 20% obec "Realiz. interakč. prvků ...
- ad 41) Přeúčt. na polož. 5169 UZ 15011
- ad 42) 2. rok násled. péče 80% OPŽP "Realiz. interakč. prvků ...
- ad 43) Přeúčt. na polož. 5169 UZ 15011
- ad 44) Přísp. na stravov. 11/2022
- ad 45) a stravov. 11/202
- ad 46) Přísp. na stravov. 11/2022
- ad 47) Přeúčt. na polož. 5031
- ad 48) Přeúčt. na VaK 6413 + 37370
- ad 49) Přeúčt. na VaK 1590 + 9268
- ad 50) Přeúčt. na VaK 578 + 3362
- ad 51) Přeúčt. na VaK polož. 5032
- ad 52) elektron. služby
- ad 53) Přeúčt. na polož. 5162, 5169
- ad 54) Přeúčt. na polož. 5175

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: RADA č. 15

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 21.12.2022