

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 750 000,00	237 300,00	2 987 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					230 000,00	38 000,00	268 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					570 000,00	26 000,00	596 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 404 700,00	101 000,00	4 505 700,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					10 153 731,40	76 500,00	10 230 231,40	Daň z přidané hodnoty
	1342					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Poplatek z pobytu
	1511					849 200,00	60 000,00	909 200,00	Daň z nemovitých věcí
	4112					260 700,00	23 700,00	284 400,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116		14004			0,00	32 810,00	32 810,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						19 268 331,40	615 310,00	19 883 641,40	
	1039	2111				0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1039						0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti lesního
	2141	2111	41			20 000,00	4 560,00	24 560,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2141						20 000,00	4 560,00	24 560,00	Vnitřní obchod
	2310	2132				300 000,00	43 000,00	343 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310						300 000,00	43 000,00	343 000,00	Pitná voda
	3639	2111				10 000,00	3 530,00	13 530,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2111	800			0,00	1 210,00	1 210,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						10 000,00	4 740,00	14 740,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						19 598 331,40	669 110,00	20 267 441,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5153	43				50 000,00	3 500,00	53 500,00	Plyn
2141	5169	43				30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2141	5169	40				30 000,00	9 350,00	39 350,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171	41				150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
2141	5171	43				50 000,00	-39 000,00	11 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141						310 000,00	-206 150,00	103 850,00	Vnitřní obchod
2212	5169					86 300,00	14 600,00	100 900,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					2 388 000,00	518 350,00	2 906 350,00	Opravy a udržování
2212	6121					395 686,00	-245 000,00	150 686,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						2 869 986,00	287 950,00	3 157 936,00	Silnice
2219	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
1)	2272	5169				29 585,00	-25 200,00	4 385,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2272						29 585,00	-25 200,00	4 385,00	Provoz ostatních drah
2310	5171					250 000,00	423 800,00	673 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						250 000,00	423 800,00	673 800,00	Pitná voda
2321	5171					645 000,00	26 800,00	671 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						645 000,00	26 800,00	671 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	6121					334 000,00	-77 890,00	256 110,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3111						334 000,00	-77 890,00	256 110,00	Mateřské školy
3117	5171					100 000,00	-26 280,00	73 720,00	Opravy a udržování
3117	6121					350 000,00	79 650,00	429 650,00	Stavby
Celkem za Par: 3117						450 000,00	53 370,00	503 370,00	První stupeň základních škol
3314	5136					2 250,00	550,00	2 800,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						2 250,00	550,00	2 800,00	Činnosti knihovnické
3319	5153					17 600,00	2 950,00	20 550,00	Plyn
3319	5154					35 000,00	-23 000,00	12 000,00	Elektrická energie
3319	5169					34 500,00	10 650,00	45 150,00	Nákup ostatních služeb
3319	6121					100 000,00	9 800,00	109 800,00	Budovy, haly a stavby
3319	6121	121				203 700,00	9 800,00	213 500,00	Stavby
3319	6121		1301			9 800,00	-9 800,00	0,00	Stavby
3319	6122					215 000,00	-214 625,00	375,00	Stroje, přístroje a zařízení
3319	6122	122				0,00	54 905,00	54 905,00	Stroje, přístroje a zařízení
3319	6122	122		130189517		0,00	57 500,00	57 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
3319	6122	122		130589518		0,00	102 220,00	102 220,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3319						615 600,00	400,00	616 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					0,00	4 500,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					87 000,00	2 000,00	89 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						87 000,00	6 500,00	93 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154					88 000,00	50,00	88 050,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						88 000,00	50,00	88 050,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139					0,00	700,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						0,00	3 700,00	3 700,00	Ostatní sportovní činnost
3429	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3429						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5171					100 000,00	-87 600,00	12 400,00	Opravy a udržování
3631	6121					0,00	34 800,00	34 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						100 000,00	-52 800,00	47 200,00	Veřejné osvětlení
3635	5169					479 550,00	120 000,00	599 550,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						479 550,00	120 000,00	599 550,00	Územní plánování
3636	5169					80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011			1 100 000,00	-54 220,00	1 045 780,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639 5137			164 000,00	64 900,00	228 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639 5139			247 900,00	9 800,00	257 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5171			145 000,00	112 750,00	257 750,00	Opravy a udržování
3639 6122			389 700,00	48 400,00	438 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639 6130			266 050,00	52 180,00	318 230,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639			2 312 650,00	233 810,00	2 546 460,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169 800			550 000,00	22 500,00	572 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722			550 000,00	22 500,00	572 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
4341 5492			14 000,00	-4 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
4341 5492	00481		14 000,00	4 000,00	18 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4341			28 000,00	0,00	28 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
5512 5137 10			59 300,00	-35 000,00	24 300,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137 11			30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512 5137 10	14004		0,00	20 810,00	20 810,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5156 11			6 000,00	2 840,00	8 840,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5175 12			22 500,00	1 800,00	24 300,00	Pohoštění SDH Krasetín
5512 6122 10			84 700,00	-12 000,00	72 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
5512 6122 10	14004		0,00	12 000,00	12 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512			202 500,00	-39 550,00	162 950,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5011			865 800,00	1 000,00	866 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5136			7 000,00	5 150,00	12 150,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137			101 000,00	22 800,00	123 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5151			-335,00	2 000,00	1 665,00	Studená voda
6171 5162			25 000,00	2 600,00	27 600,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168			35 000,00	1 570,00	36 570,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169			454 695,00	31 700,00	486 395,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175			35 000,00	28 450,00	63 450,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171			1 523 160,00	95 270,00	1 618 430,00	Činnost místní správy
6399 5362			262 020,00	-74 000,00	188 020,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399			262 020,00	-74 000,00	188 020,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem			11 299 301,00	669 110,00	11 968 411,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 855 423,19	615 310,00	21 470 733,19	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti lesního
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	408 000,00	4 560,00	412 560,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	43 000,00	343 000,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 100,00	4 740,00	88 840,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							21 647 523,19	669 110,00	22 316 633,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 950,00	-206 150,00	370 800,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 121 286,00	287 950,00	3 409 236,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
2272	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	186 285,00	-25 200,00	161 085,00	Provoz ostatních drah
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 000,00	423 800,00	1 083 800,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 135 000,00	26 800,00	1 161 800,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	969 350,00	-77 890,00	891 460,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 455 500,00	53 370,00	1 508 870,00	První stupeň základních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 250,00	550,00	27 800,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 303 150,00	400,00	1 303 550,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	184 100,00	6 500,00	190 600,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 991,00	50,00	533 041,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	3 700,00	18 700,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	-30 000,00	8 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	-52 800,00	242 200,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	479 550,00	120 000,00	599 550,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 577 380,00	233 810,00	5 811 190,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	22 500,00	802 500,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 269 950,00	-39 550,00	1 230 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 394 680,00	95 270,00	2 489 950,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	681 820,00	-74 000,00	607 820,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							21 813 242,00	669 110,00	22 482 352,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) +

Starosta obce p. Roman Kudláček schválil rozpočtové opatření č. 12/2022 dne 6.12.2022.
Rozpočtové opatření č. 12/2022 bude předloženo zastupitelstvu na vědomí na jeho zasedání.

Zpracoval: Hana Ondráková dne: 6.12.2022