

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2022

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 500 000,00	40 000,00	1 540 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					140 000,00	2 200,00	142 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					283 700,00	32 400,00	316 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 057 400,00	333 100,00	2 390 500,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					5 064 200,00	362 200,00	5 426 400,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					20 500,00	-1 500,00	19 000,00	Poplatek ze psů
	1345					266 000,00	2 100,00	268 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					76 800,00	100,00	76 900,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					700 000,00	22 900,00	722 900,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		104113013			16 900,00	500,00	17 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			79 100,00	2 000,00	81 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213 5		130189517			0,00	288 000,00	288 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130189517			288 000,00	-288 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		130589518			512 000,00	-512 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213 5		130589518			0,00	512 000,00	512 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						11 004 600,00	796 100,00	11 800 700,00	
	3392 2111					4 200,00	3 000,00	7 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků-
	3392 2132					9 500,00	5 800,00	15 300,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí
Celkem za Par: 3392						13 700,00	8 800,00	22 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3632 2111					8 000,00	-2 500,00	5 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						8 000,00	-2 500,00	5 500,00	Pohřebnictví
	3639 2132					75 500,00	1 200,00	76 700,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3639 3111					970 000,00	-61 000,00	909 000,00	Příjmy z prodeje pozemků-prodej
Celkem za Par: 3639						1 045 500,00	-59 800,00	985 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729 2324					200 000,00	45 400,00	245 400,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729						200 000,00	45 400,00	245 400,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem						12 271 800,00	788 000,00	13 059 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1037	5139					21 000,00	-21 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený -
Celkem za Par: 1037						21 000,00	-21 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
2212	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					70 000,00	-70 000,00	0,00	Opravy a udržování-silnice
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-100 000,00	0,00	Silnice
2321	5169					200 000,00	-185 000,00	15 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2321	6121					800 000,00	-790 000,00	10 000,00	Budovy, haly a stavby odkanal.obce
Celkem za Par: 2321						1 000 000,00	-975 000,00	25 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2332	6121					500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby-vodní vrt
Celkem za Par: 2332						500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Vodní díla na vodohospodářsky
3113	5331					1 600 000,00	-40 000,00	1 560 000,00	Neinv. příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 600 000,00	-40 000,00	1 560 000,00	Základní školy
3392	5171					51 000,00	-51 000,00	0,00	Opravy a udržování
3392	6121					484 700,00	-59 000,00	425 700,00	Budovy, haly a stavby-KD
Celkem za Par: 3392						535 700,00	-110 000,00	425 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					0,00	18 300,00	18 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					10 000,00	-7 700,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-hřiště
3412	5154					15 000,00	17 100,00	32 100,00	Elektrická energie-hřiště
3412	5171					35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Opravy a udržování-hřiště
Celkem za Par: 3412						60 000,00	7 700,00	67 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3419	5154					57 300,00	-19 000,00	38 300,00	Elektrická energie
3419	5169					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171					50 800,00	-50 000,00	800,00	Opravy a udržování-kabinny
Celkem za Par: 3419						118 100,00	-76 000,00	42 100,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5154					111 200,00	5 800,00	117 000,00	Elektrická energie
3631	5171					8 800,00	-8 000,00	800,00	Opravy a udržování
3631	6121					2 613 000,00	50 200,00	2 663 200,00	Budovy, haly a stavby- Veřejné
Celkem za Par: 3631						2 733 000,00	48 000,00	2 781 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					13 900,00	-13 000,00	900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						13 900,00	-13 000,00	900,00	Pohřebnictví
3639	5011					715 900,00	20 000,00	735 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		104113013			16 900,00	500,00	17 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		104513013			79 100,00	2 000,00	81 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5021					100 000,00	-80 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje dohody
3639	5023					0,00	200,00	200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
3639	5031					190 400,00	20 200,00	210 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					70 000,00	6 200,00	76 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					50 000,00	-17 000,00	33 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139 1					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený-koiti
3639	5154					38 200,00	-12 000,00	26 200,00	Elektrická energie-vodárna
3639	5156 1					95 000,00	900,00	95 900,00	Pohonné hmoty a maziva - traktorek
3639	5156					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					130 000,00	5 600,00	135 600,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169 1					6 000,00	-5 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb- KIOTI
3639	5171 1					80 000,00	-70 000,00	10 000,00	Opravy a udržování - KIOTI
3639	5171					115 500,00	-76 000,00	39 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 717 000,00	-218 400,00	1 498 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3699	6121					380 000,00	-241 000,00	139 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3699						380 000,00	-241 000,00	139 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3722	5169					284 000,00	-15 100,00	268 900,00	Nákup ostatních služeb-komunální
Celkem za Par: 3722						284 000,00	-15 100,00	268 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5139	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3723 5169	205 000,00	22 800,00	227 800,00	Nákup ostatních služeb (sklo, papír,
Celkem za Par: 3723	210 000,00	17 800,00	227 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5139	20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156 1	20 000,00	-20 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5156	35 000,00	-14 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva - příroda
3745 5169	100 000,00	-84 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	100 000,00	-81 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	275 000,00	-210 000,00	65 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5153	7 500,00	1 400,00	8 900,00	Plyn-hasička
Celkem za Par: 5512	7 500,00	1 400,00	8 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	844 300,00	-12 000,00	832 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	78 100,00	-3 000,00	75 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5162	10 000,00	100,00	10 100,00	Služby telekomunikací radiokomunikací
6112 5168	0,00	400,00	400,00	Zpracování dat a služby související s
6112 5175	0,00	1 700,00	1 700,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112	932 400,00	-12 800,00	919 600,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	400 000,00	47 600,00	447 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5031	100 000,00	11 100,00	111 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	40 000,00	300,00	40 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	10 000,00	-10 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5137	72 000,00	35 800,00	107 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5153	57 600,00	5 900,00	63 500,00	Plyn
6171 5154	52 800,00	10 900,00	63 700,00	Elektrická energie
6171 5156	20 000,00	-7 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5166	50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	82 200,00	-30 000,00	52 200,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	96 500,00	-28 000,00	68 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	351 100,00	-120 000,00	231 100,00	Opravy a udržování
6171 5172	30 000,00	-30 000,00	0,00	Programové vybavení
6171 6121	590 500,00	5 400,00	595 900,00	Stavby
6171 6123	250 000,00	-96 000,00	154 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 6171	2 202 700,00	-239 000,00	1 963 700,00	Činnost místní správy
6310 5163	90 000,00	-21 000,00	69 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	90 000,00	-21 000,00	69 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	65 000,00	40 000,00	105 000,00	Služby peněžních ústavů - pojistky
Celkem za Par: 6320	65 000,00	40 000,00	105 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	12 855 300,00	-2 487 400,00	10 367 900,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 583 000,00	-3 275 400,00	1 307 600,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 583 000,00	-3 275 400,00	1 307 600,00	
Financování celkem						4 583 000,00	-3 275 400,00	1 307 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 031 900,00	796 100,00	12 828 000,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 400,00	8 800,00	25 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	-2 500,00	26 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 062 000,00	-59 800,00	1 002 200,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3729 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	45 400,00	245 400,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem	13 339 300,00	788 000,00	14 127 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-21 000,00	9 000,00	Celospolečenské funkce
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-975 000,00	25 000,00	Odvádění a čištění
2332	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Vodní díla na
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	-40 000,00	1 560 000,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 917 300,00	-110 000,00	1 807 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 000,00	-10 000,00	111 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 900,00	7 700,00	71 600,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 300,00	-76 000,00	61 300,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 733 000,00	48 000,00	2 781 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	37 200,00	-13 000,00	24 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 042 000,00	-218 400,00	1 823 600,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-241 000,00	159 000,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 000,00	-15 100,00	269 900,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	17 800,00	227 800,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	-210 000,00	65 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 193 700,00	1 400,00	1 195 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-12 800,00	1 087 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 346 600,00	-239 000,00	2 107 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-21 000,00	69 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	40 000,00	105 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							16 247 000,00	-2 487 400,00	13 759 600,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 223 500,00	-3 275 400,00	948 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 223 500,00	-3 275 400,00	948 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Gabriela Kučerová

dne:

Příkazce operace a schválil:

Správce rozpočtu a M. účetní:

OBEC NENKOVICE

NENKOVICE 37

PSČ 696 37

IČ: 00488852

4/4