

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					171 000,00	51 000,00	222 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					442 000,00	51 000,00	493 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					3 060 000,00	666 000,00	3 726 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					7 779 000,00	673 000,00	8 452 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1348					30 000,00	200 000,00	230 000,00	Příjem z poplatku za zhodnocení
	1361					11 800,00	200,00	12 000,00	Správní poplatky
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					650 000,00	59 000,00	709 000,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						12 143 800,00	1 700 300,00	13 844 100,00	
	3392 2132					54 200,00	3 600,00	57 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3392 2133					0,00	100,00	100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						54 200,00	3 700,00	57 900,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399 2111					0,00	69 000,00	69 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	69 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639 2119					18 300,00	1 000,00	19 300,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3639						18 300,00	1 000,00	19 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					113 000,00	43 000,00	156 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						113 000,00	43 000,00	156 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						12 329 300,00	1 817 000,00	14 146 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5329	163				1 928 500,00	140 000,00	2 068 500,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
Celkem za Par: 2321						1 928 500,00	140 000,00	2 068 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5169					8 400,00	1 100,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3119						8 400,00	1 100,00	9 500,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5021					20 000,00	800,00	20 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						20 000,00	800,00	20 800,00	Činnosti knihovnické
3341	5171	1				38 000,00	16 000,00	54 000,00	opravy a udržování TKR
Celkem za Par: 3341						38 000,00	16 000,00	54 000,00	Rozhlas a televize
3392	5151					3 000,00	6 000,00	9 000,00	pitná voda
3392	5153					335 000,00	24 000,00	359 000,00	plyn
3392	5154					70 000,00	3 000,00	73 000,00	energie
3392	6121					35 000,00	42 000,00	77 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3392						443 000,00	75 000,00	518 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5154					0,00	6 000,00	6 000,00	Elektrická energie
3399	5194					105 000,00	8 000,00	113 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						105 000,00	14 000,00	119 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154					219 000,00	21 000,00	240 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						219 000,00	21 000,00	240 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5021					19 300,00	4 000,00	23 300,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5171					242 300,00	158 000,00	400 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						261 600,00	162 000,00	423 600,00	Pohřebnictví
3639	5153					9 400,00	2 500,00	11 900,00	Plyn
3639	5169					408 000,00	43 000,00	451 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5329					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639	5329	152				53 300,00	6 100,00	59 400,00	členský příspěv. Politaví
3639	5362					4 200,00	100,00	4 300,00	Platby daní a poplatků státním
Celkem za Par: 3639						474 900,00	71 700,00	546 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169	100				7 100,00	3 300,00	10 400,00	sběrný dvůr-NO
Celkem za Par: 3721						7 100,00	3 300,00	10 400,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169	200				39 100,00	3 700,00	42 800,00	OO, sběrný dvůr
3722	5169	210				24 000,00	17 400,00	41 400,00	kontejnery, KO Jal.Dvůr
Celkem za Par: 3722						63 100,00	21 100,00	84 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169	330				13 000,00	4 900,00	17 900,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	320				356 400,00	38 300,00	394 700,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169					70 400,00	8 100,00	78 500,00	Nákup ostatních služeb
3723	5169	300				43 000,00	4 600,00	47 600,00	papír
3723	5169	310				6 000,00	100,00	6 100,00	sklo bílé, barevné
Celkem za Par: 3723						488 800,00	56 000,00	544 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					700 000,00	79 600,00	779 600,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		104113013			12 700,00	-100,00	12 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					182 000,00	11 300,00	193 300,00	OSSZ
3745	5032					63 000,00	7 200,00	70 200,00	VZP
3745	5032		104113013			1 000,00	100,00	1 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5134					3 000,00	1 400,00	4 400,00	Prádlo, oděv a obuv
3745	5139					73 700,00	1 600,00	75 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						1 035 400,00	101 100,00	1 136 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6118	5139			98008		0,00	2 300,00	2 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5901			98008		0,00	7 100,00	7 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6118						0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171	5168					91 000,00	25 000,00	116 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5173					27 000,00	10 000,00	37 000,00	Cestovné
6171	5321	67				3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						121 000,00	32 000,00	153 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	6 000,00	500,00	6 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	6 000,00	500,00	6 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5909	657 700,00	1 092 000,00	1 749 700,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	657 700,00	1 092 000,00	1 749 700,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	5 877 500,00	1 817 000,00	7 694 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 975 000,00	1 700 300,00	18 675 300,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 200,00	3 700,00	61 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	69 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	976 900,00	1 000,00	977 900,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	43 000,00	156 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							18 123 100,00	1 817 000,00	19 940 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 233 500,00	140 000,00	2 373 500,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 096 800,00	1 100,00	1 097 900,00	Ostatní záležitosti základ.
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 400,00	800,00	49 200,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	296 000,00	16 000,00	312 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 027 200,00	75 000,00	1 102 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 500,00	14 000,00	654 500,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	598 000,00	21 000,00	619 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 800,00	162 000,00	426 800,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 786 400,00	71 700,00	1 858 100,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	3 300,00	24 300,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 200,00	21 100,00	553 300,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 800,00	56 000,00	546 800,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 929 400,00	101 100,00	2 030 500,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 113 400,00	32 000,00	2 145 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	500,00	6 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	657 700,00	1 092 000,00	1 749 700,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							13 742 100,00	1 817 000,00	15 559 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

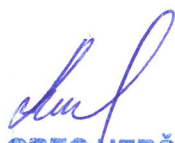
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: pravomoc starosty

Na zasedání dne: 01.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Helena Kosařová dne: 01.12.2022


OBEC HERŠPICE
HERŠPICE 91
684 01 SLAVKOV U BRNA
IČ: 00542458
-1-

Vyvěšeno na úřední desce dne: **29. 12. 2022**

Sejmuto dne:

Vyvěšeno způsobem umožňující dálkový přístup dne: **29. 12. 2022**

Sejmuto dne: