

Koncept č. RO/2022/006 Závěrečné rozpočtové opatření dle skutečnosti

Připraveno dne 12.01.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
0000	1111	00000	0000	000	Daň z příjmů fyz. osob ze záv. skutečnost		3 100 000,00	0,00	443 572,95	3 543 572,95
0000	1112	00000	0000	000	Daň z příjmu fyz. osob ze sam. skutečnost		110 000,00	0,00	215 349,67	325 349,67
0000	1113	00000	0000	000	Daň z příjmu fyz. osob z kap. skutečnost		460 000,00	0,00	263 164,71	723 164,71
0000	1121	00000	0000	000	Daň z příjmů práv. osob skutečnost		3 800 000,00	0,00	1 672 163,72	5 472 163,72
0000	1211	00000	0000	000	Daň z přidané hodnoty skutečnost		9 000 000,00	0,00	3 412 438,88	12 412 438,88
0000	1334	00000	0000	000	Odvody za odnětí půdy ze zem. skutečnost		15 000,00	0,00	-2 726,05	12 273,95
0000	1341	00000	0000	000	Poplatek ze psů skutečnost		76 000,00	4 000,00	2 050,00	82 050,00
0000	1345	00000	0000	000	skutečnost		0,00	1 190 000,00	4 781,00	1 194 781,00
0000	1511	00000	0000	000	Dan z nemovitostí skutečnost		1 000 000,00	0,00	248 587,54	1 248 587,54
0000	1361	00000	0000	000	Správní poplatky skutečnost		20 000,00	0,00	-1 130,00	18 870,00
0000	1381	00000	0000	000	skutečnost		0,00	180 000,00	-3 960,65	176 039,35
2221	2324	00000	0000	000	Přijaté nekapitálové příspěvky skutečnost		405 000,00	0,00	-35 195,00	369 805,00
2321	2111	00000	0000	000	Příjem z poskytování služeb, v skutečnost		0,00	14 000,00	264 000,00	278 000,00
3613	2132	00000	0000	000	Příjmy z pronájmu ost. nem. a skutečnost		300 000,00	150 000,00	13 500,00	463 500,00
3632	2111	00000	0000	000	Příjmy z poskytování služeb a skutečnost		60 000,00	70 000,00	-5 109,00	124 891,00
3722	2111	00000	0000	000	Příjem z poskytování služeb, v skutečnost		0,00	40 000,00	2 480,00	42 480,00
3726	2111	00000	0000	000	Příjmy z poskytování služeb a skutečnost		140 000,00	0,00	70 698,00	210 698,00
6171	2111	00000	0000	000	Příjem z poskytování služeb, v skutečnost		0,00	186 735,00	750,00	187 485,00
2212	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb skutečnost		50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2212	5171	00000	0000	000	Výdaje na dodavatel.zajišť.opr skutečnost		2 800 000,00	-2 000 000,00	-37 045,39	762 954,61
2219	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb skutečnost		50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00
2292	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb skutečnost		0,00	91 349,00	15 972,00	107 321,00
2292	5339	00000	0000	000	skutečnost		0,00	1 130 000,00	-300 425,00	829 575,00
2321	5032	00000	0000	000	Pov. poj. na veřejné zdravotní skutečnost		20 000,00	0,00	-5 636,00	14 364,00
2333	6121	00000	0000	000	skutečnost		2 400 000,00	1 600 000,00	29 686,00	4 029 686,00
3314	5172	00000	0000	000	skutečnost		2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
3349	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb skutečnost		70 000,00	30 000,00	-5 132,00	94 868,00
3392	5031	00000	0000	000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n skutečnost		37 000,00	0,00	-2 776,00	34 224,00

Koncept č. RO/2022/006 Závěrečné rozpočtové opatření dle skutečnosti

Připraveno dne 12.01.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
3392	5032	00000	0000	000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	skutečnost	16 000,00	0,00	-3 580,00	12 420,00
3392	5139	00000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	skutečnost	10 000,00	0,00	-9 913,00	87,00
3392	5151	00000	0000	000	Studená voda	skutečnost	11 500,00	0,00	-4 614,00	6 886,00
3392	5153	00000	0000	000	Plyn	skutečnost	60 000,00	51 360,00	1 380,00	112 740,00
3392	5154	00000	0000	000	Elektrická energie	skutečnost	70 000,00	0,00	-57 848,22	12 151,78
3392	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	skutečnost	0,00	10 000,00	2 318,00	12 318,00
3392	5171	00000	0000	000		skutečnost	600 000,00	-500 000,00	-23 206,20	76 793,80
3399	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	skutečnost	270 000,00	100 000,00	-7 981,92	362 018,08
3399	5175	00000	0000	000	Pohoštění	skutečnost	100 000,00	10 000,00	-1 147,00	108 853,00
3399	5194	00000	0000	000	Věcné dary	skutečnost	0,00	30 000,00	2 670,00	32 670,00
3421	6121	00000	0000	000		skutečnost	6 000 000,00	0,00	-5 682 655,00	317 345,00
3429	5222	00000	0000	000	Neinv.transf. spolkům	skutečnost	115 000,00	0,00	-5 231,36	109 768,64
3612	5151	00000	0000	000	Studená voda	skutečnost	12 000,00	0,00	-8 449,50	3 550,50
3613	5011	00000	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	skutečnost	180 000,00	0,00	-10 448,00	169 552,00
3613	5031	00000	0000	000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	skutečnost	50 000,00	0,00	-8 996,00	41 004,00
3613	5032	00000	0000	000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	skutečnost	36 000,00	0,00	-21 122,00	14 878,00
3613	5139	00000	0000	000	Nákup materiálu jinde nezařaze	skutečnost	10 000,00	5 000,00	3 490,42	18 490,42
3613	5151	00000	0000	000	Studená voda	skutečnost	10 000,00	0,00	-7 940,00	2 060,00
3613	5153	00000	0000	000	Plyn	skutečnost	60 000,00	0,00	-28 947,86	31 052,14
3613	5154	00000	0000	000	Elektrická energie	skutečnost	30 000,00	25 000,00	3 718,43	58 718,43
3613	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	skutečnost	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
3613	5171	00000	0000	000	Opravy a udržování	skutečnost	1 350 000,00	489 462,00	-8 158,00	1 831 304,00
3613	6122	00000	0000	000	Stroje, přístroje a zařízení	skutečnost	0,00	190 000,00	17 452,00	207 452,00
3631	5021	00000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	skutečnost	25 000,00	6 000,00	1 500,00	32 500,00
3631	5139	00000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	skutečnost	10 000,00	25 000,00	2 445,20	37 445,20
3631	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	skutečnost	10 000,00	10 000,00	-4 626,34	15 373,66
3632	5154	00000	0000	000	Elektrická energie	skutečnost	6 000,00	0,00	-1 731,35	4 268,65
3632	5172	00000	0000	000	Podlimitní programové vybavení	skutečnost	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
3635	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	skutečnost	300 000,00	0,00	8 228,00	308 228,00

Koncept č. RO/2022/006 Závěrečné rozpočtové opatření dle skutečnosti

Připraveno dne 12.01.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
3721	5169	00000	0000	000	Svoz nebezpečných odpadů	skutečnost	12 000,00	0,00	-6 502,31	5 497,69
3722	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	skutečnost	1 100 000,00	230 000,00	3 433,62	1 333 433,62
3745	5011	00000	0000	000	Platy zaměstnanců v pracovním	skutečnost	900 000,00	400 000,00	-25 860,00	1 274 140,00
3745	5021	00000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	skutečnost	175 000,00	50 000,00	-5 004,00	219 996,00
3745	5031	00000	0000	000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	skutečnost	280 000,00	60 000,00	28 324,00	368 324,00
3745	5032	00000	0000	000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	skutečnost	130 000,00	0,00	3 654,00	133 654,00
3745	5132	00000	0000	000	Ochranné pomůcky	skutečnost	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
3745	5134	00000	0000	000	Výdaje na prádlo, oděv a obuv	skutečnost	20 000,00	0,00	-5 611,00	14 389,00
3745	5137	00000	0000	000	DDHM	skutečnost	100 000,00	20 000,00	-19 074,00	100 926,00
3745	5139	00000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	skutečnost	30 000,00	20 000,00	2 789,47	52 789,47
3745	5156	00000	0000	000	Pohonné hmoty a maziva	skutečnost	35 000,00	25 000,00	1 168,40	61 168,40
3745	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	skutečnost	200 000,00	155 000,00	20 650,55	375 650,55
5512	5139	00000	0000	000		skutečnost	0,00	4 000,00	2 142,00	6 142,00
5512	5154	00000	0000	000	Elektrická energie	skutečnost	20 000,00	0,00	-1 808,37	18 191,63
5512	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	skutečnost	0,00	25 000,00	8 566,80	33 566,80
5512	6123	00000	0000	000		skutečnost	0,00	60 000,00	-9 322,40	50 677,60
6112	5023	00000	0000	000	Odměny členů zastupitelstva ob	skutečnost	950 000,00	0,00	13 026,00	963 026,00
6112	5026	00000	0000	000		skutečnost	0,00	0,00	66 274,00	66 274,00
6112	5032	00000	0000	000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	skutečnost	131 000,00	0,00	-44 156,00	86 844,00
6171	5011	00000	0000	000	Platy zaměstnanců v prac.poměr	skutečnost	850 000,00	350 000,00	-5 151,00	1 194 849,00
6171	5021	00000	0000	000	Ostatní osobní výdaje	skutečnost	140 000,00	0,00	-88 307,00	51 693,00
6171	5031	00000	0000	000	Pov. poj. na soc. zab. a př. n	skutečnost	290 000,00	0,00	18 280,00	308 280,00
6171	5032	00000	0000	000	Pov. poj. na veřejné zdravotní	skutečnost	130 000,00	0,00	-19 156,00	110 844,00
6171	5136	00000	0000	000	Výdaje na knihy, učební pomůck	skutečnost	5 000,00	0,00	-4 415,00	585,00
6171	5139	00000	0000	000	Nákup materiálu j.n.	skutečnost	50 000,00	0,00	-20 222,73	29 777,27
6171	5153	00000	0000	000	Plyn	skutečnost	50 000,00	78 806,00	1 620,00	130 426,00
6171	5154	00000	0000	000	Elektrická energie	skutečnost	25 000,00	0,00	-13 315,35	11 684,65
6171	5161	00000	0000	000	Služby pošt	skutečnost	6 000,00	0,00	-3 025,00	2 975,00
6171	5162	00000	0000	000	Služby telekomunikací a radiok	skutečnost	18 000,00	0,00	-3 101,72	14 898,28

Koncept č. RO/2022/006 Závěrečné rozpočtové opatření dle skutečnosti

Připraveno dne 12.01.2023

Para	Pol	Uz	Org	ZJ	Rozpočtová položka	Text změny	SR k datu	Úpravy do data	Změna	Výsledný UR
6171	5166	00000	0000	000	Výdaje na dodav. pořízení info	skutečnost	100 000,00	0,00	-43 920,00	56 080,00
6171	5167	00000	0000	000	Služby školení a vzdělávání	skutečnost	30 000,00	0,00	-8 672,50	21 327,50
6171	5168	00000	0000	000		skutečnost	0,00	80 000,00	-40 532,29	39 467,71
6171	5169	00000	0000	000	Nákup ostatních služeb	skutečnost	300 000,00	0,00	-20 049,31	279 950,69
6171	5172	00000	0000	000	Výdaje na nákup softwaru a poč	skutečnost	20 000,00	16 000,00	1 430,82	37 430,82
6171	5173	00000	0000	000	Cestovné (tuzemské i zahraničn	skutečnost	4 000,00	0,00	-3 372,00	628,00
6171	5229	00000	0000	000	Neinv.dotace nezisk. a podob.o	skutečnost	15 000,00	0,00	11 789,00	26 789,00
6171	5321	00000	0000	000	Neinvestiční dotace obcím	skutečnost	4 000,00	0,00	-3 000,00	1 000,00
6310	5141	00000	0000	000	Úroky vlastní	skutečnost	240 000,00	0,00	-42 433,39	197 566,61
6310	5163	00000	0000	000	Služby peněžních ústavů	skutečnost	40 000,00	0,00	-17 617,86	22 382,14
0000	8115	00000	0000	000	Financování	Vyrovnání	9 422 000,00	6 321 513,45	-14 370 646,43	1 372 867,02
5512	3121	00000	0000	000		skutečnost	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
0000	4221	00000	0000	024		skutečnost	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
0000	4222	00093	0000	000		skutečnost	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Souhrn za koncept č. RO/2022/006 Závěrečné rozpočtové opatření dle skutečnosti

Příjmy :	zvýšení	7 888 536,47	-	snížení	48 120,70	=	rozdíl	7 840 415,77
Výdaje :	zvýšení	279 008,71	-	snížení	6 809 239,37	=	rozdíl	-6 530 230,66
Financování - změna celkem					-14 370 646,43	<->	Kontrola	14 370 646,43

Omezení dokladů: Koncept dokladu číslo: RO/2022/006

Celkový souhrn za doklady

Příjmy :	zvýšení	7 888 536,47	-	snížení	48 120,70	=	rozdíl	7 840 415,77
Výdaje :	zvýšení	279 008,71	-	snížení	6 809 239,37	=	rozdíl	-6 530 230,66
Financování - změna celkem					-14 370 646,43	<->	Kontrola	14 370 646,43