

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					127 500,00	42 000,00	169 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					380 000,00	28 000,00	408 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 900 000,00	440 000,00	3 340 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					2 000,00	5 800,00	7 800,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1342					19 100,00	900,00	20 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343					7 300,00	300,00	7 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					626 200,00	1 800,00	628 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					100 400,00	3 200,00	103 600,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					1 150 000,00	28 200,00	1 178 200,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		104113013			23 900,00	2 900,00	26 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013			111 300,00	13 900,00	125 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 447 700,00	599 000,00	6 046 700,00	
	3314	2111				1 600,00	200,00	1 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						1 600,00	200,00	1 800,00	Činnosti knihovnické
	3412	2132				6 000,00	2 000,00	8 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
	3613	2111				61 400,00	22 000,00	83 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						61 400,00	22 000,00	83 400,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				3 900,00	1 000,00	4 900,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						3 900,00	1 000,00	4 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				27 000,00	600,00	27 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						27 000,00	600,00	27 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2111				70 000,00	3 000,00	73 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						70 000,00	3 000,00	73 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						5 617 600,00	627 800,00	6 245 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219							0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5168						4 000,00	4 000,00	8 000,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5169						9 900,00	-4 000,00	5 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314							13 900,00	0,00	13 900,00	Činnosti knihovnické
3399	5139						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175						0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							5 000,00	12 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137						28 000,00	3 200,00	31 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412							28 000,00	3 200,00	31 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	5011						129 000,00	10 000,00	139 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3613	5011		104113013				6 700,00	2 200,00	8 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3613	5011		104513013				31 200,00	10 400,00	41 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3613	5031						31 900,00	2 600,00	34 500,00	Povinné pojistné na sociální
3613	5031		104113013				1 700,00	500,00	2 200,00	Povinné pojistné na sociální
3613	5031		104513013				7 700,00	2 600,00	10 300,00	Povinné pojistné na sociální
3613	5032						11 600,00	1 000,00	12 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3613	5032		104113013				600,00	200,00	800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3613	5032		104513013				2 800,00	900,00	3 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3613	5151						1 000,00	500,00	1 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							232 200,00	35 900,00	268 100,00	Nebytové hospodářství
3639	5362						900,00	2 000,00	2 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							900,00	2 000,00	2 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5156						90 000,00	35 000,00	125 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
3745	5499						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745							260 000,00	70 000,00	330 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137						0,00	3 700,00	3 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5156						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5163						1 500,00	2 400,00	3 900,00	Služby peněžních ústavů
5512	5169						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6123						850 000,00	-5 000,00	845 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							886 500,00	7 100,00	893 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5137						45 000,00	8 000,00	53 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6112							45 000,00	8 000,00	53 000,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98187				0,00	20 900,00	20 900,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5139						0,00	400,00	400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5139		98187				0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115	5169		98187				0,00	6 600,00	6 600,00	Nákup ostatních služeb
6115	5175						0,00	2 500,00	2 500,00	Pohoštění
6115	5175		98187				0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	34 900,00	34 900,00	Volby do zastupitelstev územních
6171	5137						1 170 000,00	130 000,00	1 300 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139						160 000,00	15 000,00	175 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5173						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171							1 335 000,00	151 000,00	1 486 000,00	Činnost místní správy
6409	5901						2 713 200,00	273 700,00	2 986 900,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							2 713 200,00	273 700,00	2 986 900,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							5 519 700,00	627 800,00	6 147 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 049 800,00	599 000,00	19 648 800,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600,00	200,00	1 800,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	2 000,00	14 500,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 700,00	22 000,00	160 700,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 000,00	1 000,00	382 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	600,00	64 600,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	3 000,00	73 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							19 717 600,00	627 800,00	20 345 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	30 000,00	286 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	354 400,00	12 000,00	366 400,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 000,00	3 200,00	512 200,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 800,00	35 900,00	484 700,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	621 000,00	2 000,00	623 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 944 400,00	70 000,00	2 014 400,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 956 000,00	7 100,00	1 963 100,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 667 800,00	8 000,00	1 675 800,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	34 900,00	34 900,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 064 400,00	151 000,00	4 215 400,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 713 200,00	273 700,00	2 986 900,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 535 000,00	627 800,00	15 162 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: RO 82

Na zasedání dne: 08.09.2022

Zpracoval: Marcela Studýnková

dne: 08.09.2022