

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						418 289,92	38 324,62	456 614,54	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						33 057,59	9 314,30	42 371,89	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						84 989,83	9 194,39	94 184,22	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						607 371,53	105 120,59	712 492,12	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 488 584,45	128 421,25	1 617 005,70	Daň z přidané hodnoty
	1381						22 891,81	9,33	22 901,14	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382						1,03	15,34	16,37	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						279 873,16	-2 538,57	277 334,59	Daň z nemovitých věcí
	4111		98187				32 000,00	-3 388,42	28 611,58	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116 32		104113013				45 436,75	-10 401,15	35 035,60	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116 32		104513013				386 212,37	-88 409,78	297 802,59	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 398 708,44	185 661,90	3 584 370,34	
	3341 2111						500,00	-60,00	440,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3341							500,00	-60,00	440,00	Rozhlas a televize
	3392 2111						86 712,64	25 096,11	111 808,75	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3392 2133						600,00	-250,00	350,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 3392							87 312,64	24 846,11	112 158,75	Zájmová činnost v kultuře
	3612 2111						0,00	-929,00	-929,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612 2132						203 232,00	-563,00	202 669,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612 2324						17 962,00	-15 362,00	2 600,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							221 194,00	-16 854,00	204 340,00	Bytové hospodářství
	3632 2111						500,00	500,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							500,00	500,00	1 000,00	Pohřebnictví
	3639 2111						8 991,00	-4 058,00	4 933,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2119						1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 2131						36 048,00	32 872,00	68 920,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	3639 2132						28 582,00	-7 514,00	21 068,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							74 621,00	20 300,00	94 921,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 2111						5 613,00	-2 703,00	2 910,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3722 2324						30 631,50	2 317,00	32 948,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722							36 244,50	-386,00	35 858,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171 2111						900,00	-900,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171							900,00	-900,00	0,00	Činnost místní správy
	6320 2322						400 000,00	-272 431,00	127 569,00	Přijaté pojistné náhrady
Celkem za Par: 6320							400 000,00	-272 431,00	127 569,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Příjmy celkem							4 219 980,58	-59 322,99	4 160 657,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5156	32		1041		60,00	-25,00	35,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5156	32		104113013		120,00	-50,00	70,00	Pohonné hmoty a maziva
2219	5156	32		104513013		1 020,00	-425,00	595,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2219						1 200,00	-500,00	700,00	Ostatní záležitosti pozemních
3392	5136					4 985,98	-2 444,98	2 541,00	Knihy a obdobné listinné informační
3392	5137	32		104100000		61,50	217,50	279,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5137	32		104113013		123,00	435,00	558,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5137	32		104513013		1 045,50	3 697,50	4 743,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					152 499,08	3 126,70	155 625,78	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5151					3 522,00	-3 522,00	0,00	Studená voda
3392	5153					13 667,69	-2 313,03	11 354,66	Plyn
3392	5175					50 677,09	10 266,62	60 943,71	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						226 581,84	9 463,31	236 045,15	Zájmová činnost v kultuře
3612	5151					16 374,00	-14 880,00	1 494,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154					1 400,00	-1 101,30	298,70	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						17 774,00	-15 981,30	1 792,70	Bytové hospodářství
3632	5139					500,00	-250,00	250,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5151					1 800,00	-722,00	1 078,00	Studená voda
Celkem za Par: 3632						2 300,00	-972,00	1 328,00	Pohřebnictví
3639	5137					24 429,90	10 527,00	34 956,90	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					37 320,08	293,00	37 613,08	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					10 000,00	-9 999,80	0,20	Elektrická energie
3639	5321					2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
3639	5362					15 283,00	-89,00	15 194,00	Platby daní a poplatků státnímu
3639	6121					400 000,00	-368 000,00	32 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3639						489 032,98	-369 268,80	119 764,18	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					98 605,79	5 449,08	104 054,87	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						98 605,79	5 449,08	104 054,87	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					75 492,12	-15 282,56	60 209,56	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						75 492,12	-15 282,56	60 209,56	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3724	5169					4 641,00	-4 641,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						4 641,00	-4 641,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011	32		1041		11 591,60	458,00	12 049,60	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011	32		104113013		23 183,20	916,00	24 099,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011	32		104513013		197 057,20	7 786,00	204 843,20	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021	32		104513013		27 920,74	-13,54	27 907,20	Ostatní osobní výdaje
3745	5031	32		1041		2 872,30	116,28	2 988,58	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031	32		104113013		5 744,52	232,52	5 977,04	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031	32		104513013		48 828,58	1 976,52	50 805,10	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032	32		1041		1 051,20	33,00	1 084,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	32		104113013		2 102,40	66,00	2 168,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5032	32		104513013		17 870,40	561,00	18 431,40	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139	32		104513013		15 013,50	-407,95	14 605,55	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5424	32		1041		303,65	-303,65	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	5424	32		104113013		607,30	-607,30	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
3745	5424	32		104513013		5 162,05	-5 162,05	0,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745						359 308,64	5 650,83	364 959,47	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5133					4 000,00	-2 815,00	1 185,00	Léky a zdravotnický materiál
5213	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213						9 000,00	-7 815,00	1 185,00	Krizová opatření
5512	5154					5 774,00	-95,63	5 678,37	Elektrická energie
5512	5169					5 000,00	-483,44	4 516,56	Nákup ostatních služeb
5512	5171					0,00	5 935,05	5 935,05	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						10 774,00	5 355,98	16 129,98	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		469 583,23	21 064,77	490 648,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032		42 240,00	1 898,00	44 138,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173		9 828,00	4 832,00	14 660,00	Cestovné
6112 5175		2 420,00	196,00	2 616,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112		524 071,23	27 990,77	552 062,00	Zastupitelstva obcí
6118 5173	98008	0,00	211,00	211,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118		0,00	211,00	211,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		173 541,00	4 801,00	178 342,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		43 369,60	862,68	44 232,28	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		15 737,00	313,00	16 050,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038 32		4,22	-4,22	0,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5139		14 277,93	-5 931,93	8 346,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161		1 018,40	-352,40	666,00	Poštovní služby
6171 5162		27 135,44	1 787,56	28 923,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166		4 000,00	-4 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		26 624,15	2 918,30	29 542,45	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		32 044,19	3 446,81	35 491,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175		1 653,20	1 102,90	2 756,10	Pohoštění
Celkem za Par: 6171		339 405,13	4 943,70	344 348,83	Činnost místní správy
6310 5163		31 083,80	10,00	31 093,80	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		31 083,80	10,00	31 093,80	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5909		2 133 484,89	296 063,00	2 429 547,89	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		2 133 484,89	296 063,00	2 429 547,89	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		4 322 755,42	-59 322,99	4 263 432,43	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 798 432,93	185 661,90	3 984 094,83	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	-60,00	440,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 252,64	24 846,11	123 098,75	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	221 194,00	-16 854,00	204 340,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	500,00	500,00	1 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 931,00	20 300,00	100 231,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	36 244,50	-386,00	35 858,50	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	900,00	-900,00	0,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-272 431,00	127 569,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							4 635 955,07	-59 322,99	4 576 632,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 695,00	-500,00	12 195,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 218 916,50	9 463,31	1 228 379,81	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 986,00	-15 981,30	14 004,70	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 805,00	-972,00	1 833,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 141 224,36	-369 268,80	771 955,56	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 525,79	5 449,08	104 974,87	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 492,12	-15 282,56	60 209,56	Sběr a svoz ostatních
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 641,00	-4 641,00	0,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 094,40	5 650,83	528 745,23	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	-7 815,00	1 185,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 131,58	5 355,98	89 487,56	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	593 305,23	27 990,77	621 296,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	211,00	211,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	348 567,82	4 943,70	353 511,52	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 083,80	10,00	31 093,80	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 133 484,89	296 063,00	2 429 547,89	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 307 953,49	-59 322,99	6 248 630,50	

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).

Starostkou dne: 06.12.2022