

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
	1111					380 000,00	70 000,00	450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					35 200,00	20 000,00	55 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					88 000,00	20 000,00	108 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					612 700,00	30 000,00	642 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 333 500,00	61 900,00	1 395 400,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116		13101			198 000,00	32 000,00	230 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 647 400,00	233 900,00	2 881 300,00	
	3613	2132				13 100,00	6 000,00	19 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						13 100,00	6 000,00	19 100,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						2 660 500,00	239 900,00	2 900 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5321	16			3 300,00	800,00	4 100,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3113						3 300,00	800,00	4 100,00	Základní školy
	3322	5137				0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3322	5171				0,00	51 500,00	51 500,00	Opravy a udržování
	3322	5171		00332		0,00	47 000,00	47 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						0,00	104 500,00	104 500,00	Zachování a obnova kulturních
	3421	5137				0,00	32 400,00	32 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421						0,00	32 400,00	32 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5154				56 300,00	10 000,00	66 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						56 300,00	10 000,00	66 300,00	Veřejné osvětlení
	3632	5139				5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3632	5169				1 000,00	8 900,00	9 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						6 000,00	14 900,00	20 900,00	Pohřebnictví
	3639	5011				66 100,00	6 700,00	72 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5011		13101		158 700,00	31 600,00	190 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5031		13101		36 900,00	5 800,00	42 700,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				5 400,00	800,00	6 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		13101		13 400,00	2 100,00	15 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						280 500,00	47 000,00	327 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169				140 000,00	9 700,00	149 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						140 000,00	9 700,00	149 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6115	5011		98187		11 000,00	-5 700,00	5 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6115	5021		98187		1 200,00	5 700,00	6 900,00	Ostatní osobní výdaje
	6115	5139		98187		17 000,00	-100,00	16 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6115	5173		98187		500,00	100,00	600,00	Cestovné
Celkem za Par: 6115						29 700,00	0,00	29 700,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5021				94 500,00	15 000,00	109 500,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137				20 000,00	4 200,00	24 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5167				8 000,00	800,00	8 800,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5175				4 000,00	600,00	4 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						126 500,00	20 600,00	147 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						642 300,00	239 900,00	882 200,00	

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	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	70 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 200,00	20 000,00	55 200,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	20 000,00	108 000,00	Daň z příjmů fyzických
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 700,00	30 000,00	642 700,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 333 500,00	61 900,00	1 395 400,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4116	XXX	X	13101	XXXXX	XXXXX	198 000,00	32 000,00	230 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 100,00	6 000,00	19 100,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							2 660 500,00	239 900,00	2 900 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 300,00	800,00	5 100,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	104 500,00	104 500,00	Zachování a obnova
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 800,00	32 400,00	73 200,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 300,00	10 000,00	93 300,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 300,00	14 900,00	34 200,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 500,00	47 000,00	348 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	9 700,00	149 700,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 012 500,00	20 600,00	1 033 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 601 700,00	239 900,00	1 841 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1-5) Příjmy z FÚ
- ad 6) Příjem dotace na VPP
- ad 7) Příjem z pronájmu KD
- ad 8) Neinv. transfer obce
- ad 9) DDHM
- ad 10-11) Oprava Božích muk u lípy
- ad 12) Oplocení dětského hřiště
- ad 13) VO - el.energie
- ad 14-15) Pohřebnictví - nákup materiálu a služeb
- ad 16-20) VPP - mzdy a odvody
- ad 21) Komunální odpad
- ad 22-25) Volby - změny v položkách
- ad 26) Veř.správa -DPČ
- ad 27) Školení BOZP
- ad 28) Pohoštění

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 starostkou obce : Ing. Lubomírou Vařechovou dne: 01.10.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Věra Výborná