

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 488 056,00	160 000,00	1 648 056,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							111 935,00	16 000,00	127 935,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							278 611,00	90 000,00	368 611,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							2 103 602,00	20 000,00	2 123 602,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							5 103 444,00	800 000,00	5 903 444,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
							0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
							70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)	4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116			104113013			53 172,24	6 000,00	59 172,24	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			104513013			248 027,76	24 000,00	272 027,76	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4122			13305			10 519 900,00	2 287 219,00	12 807 119,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							19 976 748,00	3 437 619,00	23 414 367,00	
							3 580 000,00	602 000,00	4 182 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							3 580 000,00	602 000,00	4 182 000,00	Podpora ostatních produkčních
							26 300,00	4 440,00	30 740,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							26 300,00	4 440,00	30 740,00	Pohřebnictví
							0,00	230,00	230,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
							350 000,00	11 200,00	361 200,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							350 000,00	11 430,00	361 430,00	Komunální služby a územní rozvoj
							0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							5 730,00	1 100,00	6 830,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
							13 448,00	16 000,00	29 448,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							19 178,00	18 100,00	37 278,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 952 226,00	4 073 589,00	28 025 815,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2141	5021				92 800,00	11 700,00	104 500,00	Ostatní osobní výdaje
	2141	5138				110 000,00	340,00	110 340,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	2141	5139				11 000,00	2 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2141					213 800,00	14 040,00	227 840,00	Vnitřní obchod
	2321	5139				60 000,00	3 000,00	63 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 2321					60 000,00	3 000,00	63 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3314	5139				12 700,00	1 300,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3314					12 700,00	1 300,00	14 000,00	Činnosti knihovnické
5)	3319	5175				0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3319					0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3349	5168				11 200,00	5 000,00	16 200,00	Zpracování dat a služby související s
	Celkem za Par: 3349					11 200,00	5 000,00	16 200,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3399	5139				67 319,00	3 000,00	70 319,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3399	5139		17058		206 000,00	161 000,00	367 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				504 200,00	3 000,00	507 200,00	Nákup ostatních služeb
7)	3399	5175				31 185,00	10 000,00	41 185,00	Pohoštění
8)	3399	5492				0,00	20 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
	Celkem za Par: 3399					808 704,00	197 000,00	1 005 704,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3412	5169				81 109,00	25 420,00	106 529,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3412					81 109,00	25 420,00	106 529,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
10)	3612	5171				214 876,00	394 287,00	609 163,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3612					214 876,00	394 287,00	609 163,00	Bytové hospodářství
	3632	5139				7 600,00	3 400,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3632	5171				1 076 113,00	294 000,00	1 370 113,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3632					1 083 713,00	297 400,00	1 381 113,00	Pohřebnictví
12)	3639	5011				341 000,00	50 000,00	391 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	3639	5011		13013		27 000,00	3 500,00	30 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
13)	3639	5031		13101		59 720,00	12 500,00	72 220,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				34 600,00	7 000,00	41 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	3639	5032		13101		21 100,00	5 500,00	26 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 3639					483 420,00	78 500,00	561 920,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5164				0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
	Celkem za Par: 3723					0,00	1 000,00	1 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
15)	3729	5171				28 000,00	620 000,00	648 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3729					28 000,00	620 000,00	648 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5139				45 000,00	25 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3745					45 000,00	25 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	4350	5336				7 872 400,00	2 287 219,00	10 159 619,00	Neinvestiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 4350					7 872 400,00	2 287 219,00	10 159 619,00	Domovy pro seniory
17)	6115	5021				4 232,00	11 500,00	15 732,00	Ostatní osobní výdaje
	Celkem za Par: 6115					4 232,00	11 500,00	15 732,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5011		104113013		23 688,00	3 500,00	27 188,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5011		104513013		102 881,00	12 500,00	115 381,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
	6171	5021				45 600,00	5 580,00	51 180,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031		104513013		21 084,00	4 200,00	25 284,00	Povinné pojistné na sociální
18)	6171	5136				585,00	6 502,00	7 087,00	Knihy a obdobné listinné informační
19)	6171	5154				8 000,00	6 800,00	14 800,00	Elektrická energie
20)	6171	5162				42 400,00	11 000,00	53 400,00	Služby elektronických komunikací
21)	6171	5169				300 000,00	40 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
22)	6171	5175				11 330,00	11 000,00	22 330,00	Pohoštění
	6171	5424		104113013		325,00	324,00	649,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	6171	5424		104513013		1 517,00	1 517,00	3 034,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
	Celkem za Par: 6171					557 410,00	102 923,00	660 333,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem					11 476 564,00	4 073 589,00	15 550 153,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 074 087,00	3 437 619,00	29 511 706,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 580 000,00	602 000,00	4 182 000,00	Podpora ostatních
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 600,00	4 440,00	31 040,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	494 072,00	11 430,00	505 502,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 178,00	18 100,00	37 278,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							30 193 937,00	4 073 589,00	34 267 526,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	731 165,00	14 040,00	745 205,00	Vnitřní obchod
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 000,00	3 000,00	963 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 910,00	1 300,00	133 210,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 450,00	10 000,00	75 450,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 200,00	5 000,00	52 200,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 782 699,00	197 000,00	1 979 699,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 839,00	25 420,00	109 259,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 825 616,00	394 287,00	4 219 903,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 805 704,00	297 400,00	3 103 104,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 283 063,00	78 500,00	1 361 563,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 701,00	1 000,00	565 701,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 276 698,00	620 000,00	1 896 698,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 285,00	25 000,00	326 285,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 543 330,00	2 287 219,00	12 830 549,00	Domovy pro seniory
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 774,00	11 500,00	17 274,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 138 632,00	102 923,00	3 241 555,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							27 547 066,00	4 073 589,00	31 620 655,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Příprava volby prezidenta 2023
- ad 2) Transfer DDL (příjem)
- ad 3) Dohody na IC
- ad 4) Nákup mikrovlnky do knihovny
- ad 5) Pohoštění Den seniorů
- ad 6) Vesty s logem obce
- ad 7) Pohoštění na kulturní akce
- ad 8) Poukaz (odcházející zaměstnanec)
- ad 9) Víceúčelové hřiště-zadávací řízení
- ad 10) Oprava bytu v čp.374
- ad 11) Úpravy na hřbitově

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 12) Mzdy zaměstnanců kom.slужby
- ad 13) Sociální pojištění kom.slужby
- ad 14) Zdravotní pojištění kom.slужby
- ad 15) Rekonstrukce sběrného dvora
- ad 16) Transfer DDL (Výdej)
- ad 17) Odměny VK volby do ZO
- ad 18) Předplatné Děčínský deník
- ad 19) El.energie OÚ
- ad 20) Telefonní služby
- ad 21) Služby související s provozem OÚ
- ad 22) Pohoštění SRPŠ

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: 10/2022

Na zasedání dne: 30.11.2022

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 08.12.2022