

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					250 000,00	200 000,00	450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					730 000,00	200 000,00	930 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 500 000,00	2 500 000,00	7 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					15 600 000,00	400 000,00	16 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361					30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					170 000,00	100 000,00	270 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98043			107 200,00	4 000,00	111 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			0,00	48 000,00	48 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4216		17508			1 613 400,00	83 300,00	1 696 700,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						23 100 600,00	3 585 300,00	26 685 900,00	
	1031 2111					596 000,00	208 700,00	804 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						596 000,00	208 700,00	804 700,00	Pěstební činnost
	3341 2111					800,00	1 000,00	1 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						800,00	1 000,00	1 800,00	Rozhlas a televize
	3612 2132					1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Bytové hospodářství
	3613 2132					689 800,00	300 000,00	989 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						689 800,00	300 000,00	989 800,00	Nebytové hospodářství
	3639 3111					10 000,00	300 000,00	310 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						10 000,00	300 000,00	310 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6330 4138					1 514 000,00	505 000,00	2 019 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						1 514 000,00	505 000,00	2 019 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						26 911 200,00	5 200 000,00	32 111 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							30 000,00	50 000,00	80 000,00	Pěstební činnost
2219	5171						159 200,00	170 000,00	329 200,00	Opravy a udržování
2219	6121						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							209 200,00	270 000,00	479 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
3113	6121						1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							1 200 000,00	300 000,00	1 500 000,00	Základní školy
3314	5136						64 000,00	30 700,00	94 700,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							64 000,00	30 700,00	94 700,00	Činnosti knihovnické
3319	5169						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	5171						0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3421	6121						150 000,00	90 000,00	240 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							150 000,00	110 000,00	260 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5154						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151						133 000,00	100 000,00	233 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153						237 000,00	200 000,00	437 000,00	Plyn
3613	5154						400 000,00	200 000,00	600 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							770 000,00	500 000,00	1 270 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5141						1 847 000,00	100 000,00	1 947 000,00	Úroky vlastní
3639	5154						35 000,00	80 000,00	115 000,00	Elektrická energie
3639	5169						8 000,00	10 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6130						10 000,00	500 000,00	510 000,00	Pozemky
3639	6349						750 000,00	500 000,00	1 250 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3639							2 650 000,00	1 190 000,00	3 840 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011						1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3745	5031						350 000,00	30 000,00	380 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5137						105 000,00	50 000,00	155 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						100 000,00	50 000,00	150 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						280 000,00	200 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						800 000,00	100 000,00	900 000,00	Opravy a udržování
3745	5424						25 000,00	10 000,00	35 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745							2 960 000,00	590 000,00	3 550 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137						5 000,00	50 000,00	55 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5171						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							40 000,00	60 000,00	100 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						1 400 000,00	283 300,00	1 683 300,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						400 000,00	50 000,00	450 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						200 000,00	23 000,00	223 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5169						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112							2 040 000,00	376 300,00	2 416 300,00	Zastupitelstva obcí
6115	5021		98187				0,00	43 600,00	43 600,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5173		98187				0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6115	5175		98187				0,00	3 400,00	3 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115							0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 400 000,00	150 000,00	1 550 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5166	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5169	655 000,00	200 000,00	855 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	70 400,00	50 000,00	120 400,00	Opravy a udržování
6171 5173	25 000,00	30 000,00	55 000,00	Cestovné
6171 5175	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Pohoštění
6171 5194	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5361	3 000,00	10 000,00	13 000,00	Nákup kolků
6171 5362	195 000,00	190 000,00	385 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5424	0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5493	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
6171 6122	0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	2 808 400,00	850 000,00	3 658 400,00	Činnost místní správy
6330 5345	1 514 000,00	505 000,00	2 019 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	1 514 000,00	505 000,00	2 019 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	15 685 600,00	5 200 000,00	20 885 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 560 400,00	3 585 300,00	38 145 700,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	596 000,00	208 700,00	804 700,00	Pěstební činnost
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	1 000,00	1 800,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 501 500,00	300 000,00	1 801 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	791 800,00	300 000,00	1 091 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 000,00	300 000,00	512 000,00	Komunální služby a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 534 000,00	505 000,00	2 039 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							39 196 500,00	5 200 000,00	44 396 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 922 000,00	50 000,00	1 972 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 200,00	270 000,00	822 200,00	Ostatní záležitosti
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 014 300,00	300 000,00	3 314 300,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	30 700,00	136 700,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463 000,00	100 000,00	563 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 000,00	110 000,00	505 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 530 000,00	20 000,00	1 550 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 161 000,00	500 000,00	2 661 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 692 000,00	1 190 000,00	4 882 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 110 000,00	200 000,00	1 310 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 963 000,00	590 000,00	4 553 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 200,00	60 000,00	342 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 145 000,00	376 300,00	2 521 300,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	48 000,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 776 400,00	850 000,00	5 626 400,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 534 000,00	505 000,00	2 039 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							27 646 100,00	5 200 000,00	32 846 100,00	

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: ZO/468/2022

Na zasedání dne: 09.09.2022

Zpracoval: Lenka Navrátilová dne: 09.09.2022

Lenka Navrátilová
9.9.2022

[Signature]
Obec Čebín ③
664 23 Čebín 21
IČ: 00281662, DIČ: CZ00281662