

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1)		1112						92 000,00	25 300,00	117 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						248 300,00	12 300,00	260 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						1 650 000,00	322 500,00	1 972 500,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1211						4 435 800,00	34 200,00	4 470 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)		1381						63 400,00	100,00	63 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)		1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		4116		13101				89 200,00	16 000,00	105 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								6 578 700,00	410 500,00	6 989 200,00	
8)	3429	2132						2 500,00	1 000,00	3 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3429								2 500,00	1 000,00	3 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
9)	3639	2131						125 300,00	9 300,00	134 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								125 300,00	9 300,00	134 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								6 706 500,00	420 800,00	7 127 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2411	5011				169 400,00	7 300,00	176 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
11)	2411	5021				1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
12)	2411	5031				39 900,00	4 100,00	44 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
13)	2411	5032				14 500,00	1 800,00	16 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
14)	2411	5139				1 000,00	-300,00	700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	2411	5154				12 900,00	1 100,00	14 000,00	Elektrická energie
16)	2411	5162				10 900,00	600,00	11 500,00	Služby elektronických komunikací
17)	2411	5169				19 000,00	-8 600,00	10 400,00	Nákup ostatních služeb
18)	2411	5171				1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						269 600,00	4 000,00	273 600,00	Záležitosti pošt
19)	3314	5021				16 700,00	1 200,00	17 900,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3314	5136				5 000,00	-1 500,00	3 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
21)	3314	5154				3 300,00	300,00	3 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314						25 000,00	0,00	25 000,00	Činnosti knihovnické
22)	3319	5169				0,00	2 300,00	2 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní záležitosti kultury
23)	3341	5169				25 000,00	300,00	25 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						25 000,00	300,00	25 300,00	Rozhlas a televize
24)	3399	5175				7 700,00	3 600,00	11 300,00	Pohoštění
25)	3399	5194				34 300,00	-9 700,00	24 600,00	Věcné dary
26)	3399	5492				12 000,00	5 100,00	17 100,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						54 000,00	-1 000,00	53 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
27)	3613	5139				500,00	-500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
28)	3613	5153				5 500,00	500,00	6 000,00	Plyn
29)	3613	5154				6 000,00	500,00	6 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						12 000,00	500,00	12 500,00	Nebytové hospodářství
30)	3631	5154				88 500,00	8 000,00	96 500,00	Elektrická energie
31)	3631	6121				2 701 000,00	-824 200,00	1 876 800,00	Stavby
32)	3631	6121		22500		0,00	824 200,00	824 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						2 789 500,00	8 000,00	2 797 500,00	Veřejné osvětlení
33)	3639	5011				276 000,00	800,00	276 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
34)	3639	5021				50 000,00	-9 200,00	40 800,00	Ostatní osobní výdaje
35)	3639	5031				65 600,00	5 200,00	70 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
36)	3639	5032				25 000,00	100,00	25 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
37)	3639	5139				62 800,00	2 800,00	65 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	3639	5154				64 300,00	1 100,00	65 400,00	Elektrická energie
39)	3639	6121				78 200,00	222 200,00	300 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						621 900,00	223 000,00	844 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
40)	3722	5169				321 700,00	35 600,00	357 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						321 700,00	35 600,00	357 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
41)	3723	5169				161 200,00	5 400,00	166 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						161 200,00	5 400,00	166 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
42)	3745	5011		13101		64 200,00	9 900,00	74 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
43)	3745	5031		13101		17 000,00	4 500,00	21 500,00	Povinné pojistné na sociální
44)	3745	5032		13101		8 000,00	1 600,00	9 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						89 200,00	16 000,00	105 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
45)	4359	5321 940				25 000,00	-1 900,00	23 100,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359						25 000,00	-1 900,00	23 100,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
46)	5512	5137				35 300,00	-100,00	35 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
47)	5512	5154				1 100,00	100,00	1 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						36 400,00	0,00	36 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

48) 6112 5023	500 000,00	31 400,00	531 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
49) 6112 5031	7 200,00	12 000,00	19 200,00	Povinné pojistné na sociální
50) 6112 5032	45 000,00	-1 300,00	43 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
51) 6112 5137	2 400,00	-2 400,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
52) 6112 5162	10 600,00	1 000,00	11 600,00	Služby elektronických komunikací
53) 6112 5167	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
54) 6112 5168	0,00	1 300,00	1 300,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6112	567 200,00	41 000,00	608 200,00	Zastupitelstva obcí
55) 6171 5011	296 000,00	39 000,00	335 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
56) 6171 5021	160 000,00	-36 000,00	124 000,00	Ostatní osobní výdaje
57) 6171 5031	80 000,00	4 800,00	84 800,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
58) 6171 5136	2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
59) 6171 5137	4 000,00	75 900,00	79 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60) 6171 5154	38 500,00	3 400,00	41 900,00	Elektrická energie
61) 6171 5169	90 900,00	8 400,00	99 300,00	Nákup ostatních služeb
62) 6171 6122	143 000,00	-75 900,00	67 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	814 400,00	17 600,00	832 000,00	Činnost místní správy
63) 6409 5901	534 000,00	70 000,00	604 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	534 000,00	70 000,00	604 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	6 346 100,00	420 800,00	6 766 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 164 200,00	410 500,00	16 574 700,00	Bez paragrafu
0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	92 000,00	25 300,00	117 300,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	248 300,00	12 300,00	260 600,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 650 000,00	322 500,00	1 972 500,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 435 800,00	34 200,00	4 470 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 400,00	100,00	63 500,00	Příjem z daně z hazardních
0000	4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 183 400,00	16 000,00	4 199 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 500,00	1 000,00	3 500,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 600,00	9 300,00	215 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							16 373 300,00	420 800,00	16 794 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	283 600,00	4 000,00	287 600,00	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 100,00	2 300,00	8 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 400,00	300,00	35 700,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 900,00	-1 000,00	104 900,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	500,00	12 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 838 500,00	8 000,00	2 846 500,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 800,00	223 000,00	933 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 700,00	35 600,00	357 300,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 200,00	5 400,00	166 600,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 200,00	16 000,00	352 200,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-1 900,00	23 100,00	Ostatní služby a činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 900,00	41 000,00	707 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 055 100,00	17 600,00	1 072 700,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	534 000,00	70 000,00	604 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							7 092 400,00	420 800,00	7 513 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Schváleno starostkou obce Ing. Ivanou Veselou dne 1.12.2022 na základě pravomoci přidělené zastupitelstvem obce Plaveč.

- ad 1) FÚ daň - FO poplatníci
- ad 2) FÚ daň - FO srážka
- ad 3) FÚ daň z příjmů právnických osob
- ad 4) FÚ daň - z přidané hodnoty
- ad 5) FÚ daň - z hazardních her
- ad 6) FÚ daň ze zruš. odvodu z loterií
- ad 7) dotace z ÚP na VPP
- ad 8) Pronájem společenské místnosti
- ad 9) nájemné za pozemky (pachtovní smlouvy)
- ad 10) pošta - plat zaměstnanců v pracovním poměru
- ad 11) pošta-ponížení - použito na jinou pol.
- ad 12) pošta - sociální pojištění
- ad 13) pošta- ZP
- ad 14) pošta-poníženo-použito na jinou položku
- ad 15) pošta - elektrická energie
- ad 16) pošta - telefon
- ad 17) pošta-poníženo-použito k vyrovnání rozpočtu
- ad 18) pošta-poníženo-použito na jinou položku
- ad 19) knihovna- odměna dohoda
- ad 20) knihovna-položka ponížena-použito na jinou pol.
- ad 21) knihovna-elektřina
- ad 22) kultura- služby (pronájem plošiny...)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 23) rozhlas - služby
- ad 24) pohoštění - akce - "pekelná sešlost"
- ad 25) poníženo-použito na jiné položky
- ad 26) finanční poukázky pro jubilanty
- ad 27) nebyt.hosp.-položka ponížena.použito na jiné polžky
- ad 28) nebytové hospodářství-plyn
- ad 29) nebytové hospodářství-elektřina
- ad 30) veejné osvětlení-elektrická energie
- ad 31) pol. ponížena- tato částka hrazen z dotace
- ad 32) rekonstrukce veřejn.osvětlení-hrazeno z dotace
- ad 33) platy zam. obce v pracovním poměru
- ad 34) obec-položka ponížena-použito na jiné polžky
- ad 35) zam. obce - pojistné sociální
- ad 36) zam. obce-poj. zdravotní
- ad 37) obec-nákup materiálu
- ad 38) obec-elektrická energie
- ad 39) stavby-obecní dům- stavební práce (Inex)
- ad 40) sběr a svoz komunálního odpadu
- ad 41) sběr a svoz tříděného odpadu
- ad 42) hrazeno z dotace ÚP na VPP - platy
- ad 43) soc. poj. - hrazeno dotace ÚP na VPP
- ad 44) ZP- hrazeno z dotace ÚP na VPP
- ad 45) poníženo dle skutečného výdaje (fin. příspěvek městu Znojmu)
- ad 46) poníženo-použito na pol. elektřina
- ad 47) hasičárna-elektřina
- ad 48) odměny členů zastupitelstva obce
- ad 49) soc. poj. - zastupitelstvo obce
- ad 50) poníženo-použito na jinou položku
- ad 51) poníeno-použito na jinou položku
- ad 52) mobilní hovory-starosta
- ad 53) poníženo-použito na jinou položku
- ad 54) certifikáty pro p. starostku
- ad 55) veřejná správa-platy zam. v prac. poměru
- ad 56) VS-dohody-poníženo-použito na jinou pol.
- ad 57) soc. poj. - veřejná správa
- ad 58) poníženo-použito na jinou pol.
- ad 59) klimatizace-oprava účtování položky
- ad 60) VS - elektřina
- ad 61) VS - nákup služeb
- ad 62) klimatizace-oprava účtování položky
- ad 63) nespecifikované rezervy-použito k vyrovnání rozpočtu

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:

Na zasedání dne: 01.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jaroslava Tunková dne: 01.12.2022