

## Rozpočtové opatření 09/2022

IČ: 70 96 10 51, Sídlo: Tř. 1.máje 328, 753 01 Hranice

Příjmy rozpočtu			Rozpočet 2022	RO 1/2022	RO 2/2022	RO 3/2023	RO 4/2022	RO 5/2022	RO 6/2022	RO 7/2022	RO 8/2022	RO 9/2022	Rozdíl
paragraf	položka	Název položky											
	4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	1 179 375	1 179 375	1 179 375	1 179 375	1 179 375	1 179 375	0	0	0		
	4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 600 000	3 600 000	1 702 744,93	1 897 255,07
	4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	60 000 000	60 000 000	60 000 000	63 000 000	63 000 000	63 000 000	62 828 375	62 828 375	60 585 185	42 617 888,77	17 967 296,23
	4216	Ostatní investiční přijaté transfery							1 451 000	1 451 000	3 694 190	3 245 465,86	448 724,14
	4121	Neinvestiční přijaté dotace od obcí	1 250 000	1 295 125	1 295 125	1 295 125	1 295 125	1 295 125	1 295 125	1 295 125	1 295 125	1 249 726,65	45 398,35
	4221	Investiční přijaté dotace od obcí	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	931 267,35	68 732,65
	4222	Investiční transfery od krajů	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000,00	0,00
3399	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000,00	0,00
3636	2324	Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							0	0	0	0,00	0,00
6310	2141	Příjmy z úroků	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000,00	0,00
3636	2111	Příjmy z poskytování služeb	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	24 200,00	25 800,00
	2112	Příjmy z prodeje zboží	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	0,00	5 000,00
	2420	Spl. Půjček prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8113	Krátkodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8115	Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	12 032 090	12 032 090	12 032 090	12 032 090	14 075 779	14 086 979	14 086 979	14 086 979	14 086 979	8 736 534,52	5 350 444,48
	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8901	hosp. činnost							0	0	0	0,00	0,00
<b>Celkem příjmy</b>			<b>84 757 465</b>	<b>84 802 590</b>	<b>84 802 590</b>	<b>87 802 590</b>	<b>89 846 279</b>	<b>89 857 479</b>	<b>89 957 479</b>	<b>90 557 479</b>	<b>90 557 479</b>	<b>64 748 828,08</b>	<b>25 808 650,92</b>
Výdaje rozpočtu			Rozpočet 2022	RO 1/2022	RO 2/2022	RO 3/2023	RO 4/2022	RO 5/2022	RO 6/2022	RO 7/2022	RO 8/2022	RO 9/2022	Rozdíl
paragraf	položka	Název položky											
3636	5011	Platy zaměstnanců v prac. poměru	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	781 823,00	-218 177,00
3636	5031	Povinné poj. na sociální zabezpečení	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	290 000	280 990,00	-9 010,00
3636	5032	Povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	140 000	117 000,00	-23 000,00
3636	5038	Ost. pov. pojistné hrazené zaměstnavatelem	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	3 500,00	-1 500,00
	5021	Ostatní osobní výdaje	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	400 000	400 000	421 231,00	21 231,00
3636	5424	Náhrady mezd v době nemoci	10 000	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500,00	0,00
	5134	Pracovní oděvy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5137	Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nádobí)	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	467 500	450 000,00	-17 500,00
	5139	Nákup materiálu /papíry, kanc. potřeby/	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	2 500,00	-17 500,00
	5161	Služby pošt	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	1 200,00	-2 800,00
	5162	Služby telekomunikací	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	9 600,00	-2 400,00
	5163	Služby peněžních ústavů	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	3 050,00	-2 950,00
	5164	Nájemné	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	20 000,00	-5 000,00
	5166	Konzultační, poradenské a právní služby	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5167	Služby školení a vzdělávání	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	85 000,00	80 000,00
	5168	Služby - zpracování dat, tlumočení	30 000	30 000	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	500 000	156 216,08	-343 783,92
	5169	Nákup ost. Služeb	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	450 000	432 000,00	-18 000,00
	5173	Cestovné tuzemské i zahraniční	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	7 000,00	-13 000,00
	5175	Nákup ost. služeb - pohoštění	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	4 500,00	-5 500,00
	5179	Ostatní nákupy jinde nezařazené										232 000,00	232 000,00
	5229	Příspěvky neziskovým organizacím - MAS	27 600	27 600	27 600	27 600	27 600	38 800	38 800	38 800	38 800	38 800,00	0,00
	5222	Neinvestiční transfery spolkům	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	211 000	210 000,00	-1 000,00
	5339	Příspěvky cizím příspěvkovým organizacím (školám-GP)	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	129 000	84 000,00	-45 000,00
	5362	Platby daní a poplatků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	5901	<b>Rezerva</b>	<b>16 045</b>	<b>13 545</b>	<b>13 545</b>	<b>2 968 545</b>	<b>2 968 545</b>	<b>2 968 545</b>	<b>2 968 545</b>	<b>2 861 006</b>	<b>2 716 006</b>		<b>-2 716 006,00</b>
	6111	Programové vybavení										257 730,00	257 730,00
3636	6121	Budovy, haly a stavby - Cyklostezka 1. etapa, 2. etapa	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	56 830 540,00	-23 169 460,00
	6122	Stroje přístroje, zařízení	0	0	211 569	211 569	1 997 438	1 997 438	1 997 438	1 997 438	1 997 438	2 195 950,00	198 512,00
3636	6129	Nákup dlouhodobého hmotného majetku (kontejnery)	1 869 320	1 869 320	1 657 751	1 687 751	1 687 751	1 687 751	1 687 751	1 687 751	1 687 751	1 687 751,00	0,00
6402	5364	Vratka z minulých let	0	45 125	45 125	45 125	302 945	302 945	302 945	302 945	302 945	302 945,00	0,00
6402	5367	Výdaje z finančního vypořádání mezi obcemi								107 539	107 539	121 002,00	-13 463,00
6330	5345	Převody vlastním rozpočtovým účtům	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8114	Uhrazené splátky krátk. přijatých prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8124	Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Celkem výdaje</b>			<b>84 757 465</b>	<b>84 802 590</b>	<b>84 802 590</b>	<b>87 802 590</b>	<b>89 846 279</b>	<b>89 857 479</b>	<b>89 957 479</b>	<b>90 557 479</b>	<b>90 557 479</b>	<b>64 748 828,08</b>	<b>25 808 650,92</b>

02.12.2022

razítko a podpis starosty

Zpracovala: Ing. Marcela Tomášová