

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1112					170 000,00	10 000,00	180 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 930 000,00	458 000,00	3 388 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:						3 100 000,00	468 000,00	3 568 000,00	
	3632	2111				5 500,00	2 000,00	7 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						5 500,00	2 000,00	7 500,00	Pohřebnictví
	6330	4134				90 000,00	30 000,00	120 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						3 195 500,00	500 000,00	3 695 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3319	5137						80 000,00	-15 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139						21 000,00	15 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							101 000,00	0,00	101 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5169						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
3326	5171						90 000,00	-2 000,00	88 000,00	Opravy a udržování
3326	5171		29027				0,00	106 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							100 000,00	100 000,00	200 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139						28 000,00	-5 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5156						9 900,00	-5 000,00	4 900,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5169						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						42 000,00	10 000,00	52 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							149 900,00	0,00	149 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5011						20 000,00	-20 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3412	5021						70 000,00	-20 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5031						5 000,00	-5 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
3412	5032						3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412	5137						60 000,00	6 000,00	66 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5171						20 000,00	42 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
3412	6121						0,00	454 000,00	454 000,00	Stavby
3412	6122						0,00	46 000,00	46 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412							178 000,00	500 000,00	678 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5139						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3511							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3639	5132						0,00	3 000,00	3 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5169						98 000,00	-3 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							98 000,00	0,00	98 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4354	5137						15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
4354	5169						15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
4354	5171						27 500,00	94 000,00	121 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4354							57 500,00	74 000,00	131 500,00	Chráněné bydlení
5512	5139						104 000,00	20 000,00	124 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156						80 680,27	10 000,00	90 680,27	Pohonné hmoty a maziva
5512	5167						38 000,00	-1 000,00	37 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5171						43 000,00	1 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
5512	6122						0,00	25 000,00	25 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							265 680,27	55 000,00	320 680,27	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139						270 000,00	-10 000,00	260 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5156						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5169						650 000,00	-100 000,00	550 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	6119						200 000,00	-91 000,00	109 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171	6121						2 254 500,00	-429 000,00	1 825 500,00	Stavby
6171	6122						0,00	351 000,00	351 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							3 424 500,00	-269 000,00	3 155 500,00	Činnost místní správy
6330	5342						90 000,00	30 000,00	120 000,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							90 000,00	30 000,00	120 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 479 580,27	500 000,00	4 979 580,27	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	25 394 870,27	468 000,00	25 862 870,27	Bez paragrafu
0000 1112 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	170 000,00	10 000,00	180 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000 1121 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 930 000,00	458 000,00	3 388 000,00	Příjem z daně z příjmů
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	5 500,00	2 000,00	7 500,00	Pohřebnictví
6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	90 000,00	30 000,00	120 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	25 490 370,27	500 000,00	25 990 370,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	100 000,00	500 000,00	Pořízení,zachování a
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	500 000,00	850 000,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 521 000,00	10 000,00	1 531 000,00	Všeobecná ambulantní
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	74 000,00	674 000,00	Chráněné bydlení
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 049 470,27	55 000,00	8 104 470,27	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 873 500,00	-269 000,00	12 604 500,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 787,00	30 000,00	1 030 787,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							24 794 757,27	500 000,00	25 294 757,27	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1112 - navýšení výnosu DPFO ze samostatné činnosti o 10.000 Kč
- položka 1121- navýšení výnosu DPPO o 458.000 Kč
- § 3632 - navýšení poplatku za pronájem hrobového místa o 2000 Kč
- § 6330 - navýšení převodu příspěvku zaměstnavatele do SF ve výši 30.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 500.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 3319 - péče o KD přesuny mezi položkami není navýšení
- § 3326 - péče o kulturní památky navýšení o 100.000 - oprava kapličky v Leleticích
- § 3399 - SPOZ - přesuny mezi položkami není navýšení
- § 3412 - sportoviště - přesuny mezi položkami navýšení - stavba hygienického zázemí u hřiště
- § 3639 - komunální služby přesuny mezi položkami - není navýšení
- § 4354 - chráněné bydlení - přesuny mezi položkami - navýšení oprav - oprava sprchových koutů
- § 5512 - požární ochrana - přesuny mezi položkami, navýšení materiálu, pohonných hmot, strojů - výběrové řízení na dopravní automobil - Vacíkov
- § 6171 - přesuny mezi položkami - navýšení PHM, stroje a zařízení - nákup elektronické úřední desky
- § 6330 - naplánování zvýšení položky na příspěvek od zaměstnavatele do sociálního fondu o 30.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 500.000 Kč

Na základě usnesení OZ 3/2019/07 schválila dne 23.09.2022 Markéta Balková, starostka

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Libuše Matoušková

VYVĚŘENO: 17.10.2022

SEJMUTO: 17.11.2022

