

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						390 000,00	30 000,00	420 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						7 000 000,00	219 003,90	7 219 003,90	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						15 000,00	500,00	15 500,00	Příjem z poplatku ze psů
	4111		98043				60 416,27	2 271,10	62 687,37	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101				0,00	103 225,00	103 225,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							7 585 416,27	385 000,00	7 970 416,27	
	5512	2324					0,00	110 000,00	110 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512							0,00	110 000,00	110 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2310					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 6171							10 000,00	5 000,00	15 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							7 595 416,27	500 000,00	8 095 416,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5139						0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1014	5169						50 000,00	-500,00	49 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							50 000,00	0,00	50 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
2212	5139						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156						25 000,00	-7 000,00	18 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169						160 000,00	27 000,00	187 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						450 000,00	-11 000,00	439 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						0,00	1 000,00	1 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							665 000,00	0,00	665 000,00	Silnice
2292	5213						90 000,00	-90 000,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
2292	5321						0,00	90 000,00	90 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 2292							90 000,00	0,00	90 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2341	5169						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171						13 000,00	4 000,00	17 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							23 000,00	0,00	23 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3113	5499						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3113							0,00	20 000,00	20 000,00	Základní školy
3319	5169						142 000,00	-99 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171						800 000,00	-790 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3319	6121						0,00	889 000,00	889 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3319							942 000,00	0,00	942 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	5137						0,00	12 000,00	12 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3326	6127						290 000,00	-12 000,00	278 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326							290 000,00	0,00	290 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139						32 000,00	-4 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175						38 000,00	4 000,00	42 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							70 000,00	0,00	70 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169						61 000,00	50 000,00	111 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							61 000,00	50 000,00	111 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	5137						10 000,00	-6 405,00	3 595,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3421	5139						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5169						20 000,00	-11 409,00	8 591,00	Nákup ostatních služeb
3421	6121						160 000,00	143 689,00	303 689,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							200 000,00	115 875,00	315 875,00	Využití volného času dětí a mládeže
3511	5011						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3511	5137						30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3511	5171						120 000,00	150 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							180 000,00	121 000,00	301 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	5139						35 000,00	11 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171						68 000,00	55 000,00	123 000,00	Opravy a udržování
3612	6121						150 000,00	-55 000,00	95 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							253 000,00	11 000,00	264 000,00	Bytové hospodářství
3639	5011						2 000,00	20 000,00	22 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5011		13101				0,00	103 225,00	103 225,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3639	5031						0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						0,00	10 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169						398 000,00	-200 000,00	198 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							400 000,00	-56 775,00	343 225,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139						20 000,00	900,00	20 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169						658 000,00	-900,00	657 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							678 000,00	0,00	678 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021						17 000,00	10 000,00	27 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							17 000,00	10 000,00	27 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5019		1 500,00	25 000,00	26 500,00	Ostatní platy
5512 5039		500,00	10 000,00	10 500,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512 5139		54 000,00	50 000,00	104 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154		25 000,00	10 000,00	35 000,00	Elektrická energie
5512 5156		70 680,27	10 000,00	80 680,27	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512		171 680,27	110 000,00	281 680,27	Požární ochrana - dobrovolná část
6171 5137		250 000,00	87 500,00	337 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5164		0,00	5 000,00	5 000,00	Nájemné
6171 5179		30 000,00	400,00	30 400,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5329		30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6171		310 000,00	98 900,00	408 900,00	Činnost místní správy
6320 5163		170 000,00	20 000,00	190 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		170 000,00	20 000,00	190 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		4 570 680,27	500 000,00	5 070 680,27	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 431 870,27	385 000,00	24 816 870,27	Bez paragrafu
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	390 000,00	30 000,00	420 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	219 003,90	7 219 003,90	Příjem z daně z přidané
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	500,00	15 500,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 655 183,00	103 225,00	4 758 408,00	Ostatní neinvestiční přijaté
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	267 900,00	110 000,00	377 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 763,00	5 000,00	48 763,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							24 743 533,27	500 000,00	25 243 533,27	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	20 000,00	1 520 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	50 000,00	350 000,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	115 875,00	315 875,00	Využití volného času dětí
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	121 000,00	621 000,00	Všeobecná ambulantní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	11 000,00	611 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	-56 775,00	1 343 225,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	10 000,00	310 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 939 470,27	110 000,00	8 049 470,27	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 874 600,00	98 900,00	12 973 500,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	20 000,00	190 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							25 784 070,27	500 000,00	26 284 070,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1112 příjem DPFO ze sam. činnosti navýšení o 30.000 Kč
- položka 1113 příjem DPFO SD navýšení o 30.000 Kč
- položka 1211 navýšení příjmu DPH o 219.003, 90 Kč
- položka 1341 příjem z poplatků ze psů navýšení o 500 Kč
- položka 4111 ÚZ 98043 příjem za kompenzace ve výši 2.271,10 Kč
- položka 4116 ÚZ 13101 transfer na VPP ve výši 103.225 Kč
- § 5512 položka 2324 příjmy za vybavení , opravy starého hasičského automobilu ve výši 110.000 Kč
- § 6171 položka 2310 navýšení položky za příjem za prodej materiálu o 5000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme navýšení rozpočtu o 500.000 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 1014 - péče o nalezená zvířata - pouze přesuny mezi položkami
- § 2212 - komunikace - přesuny mezi položkami
- § 2292 - dopravní obslužnost - přesuny mezi položkami
- § 2341 - vodní díla v krajině - přesuny mezi položkami
- § 3113 - základní škola - naplánování položky na motivační příspěvek pro 1-3. ročník
- § 3319 - kulturní domy - přesuny mezi položkami není navýšení
- § 3326 - péče o kulturní památky - přesuny mezi položkami - není navýšení
- § 3399 - SPOZ - přesuny mezi položkami není navýšení
- § 3412 - sportoviště - navýšení služeb o 50.000 Kč
- § 3421 - využití volného času dětí - přesuny mezi položkami a posílení o 115.875 Kč
- § 3511 - zdravotnictví - přesuny mezi položkami - posílení o 121.000 z důvodu opravy topení
- § 3612 - bytové hospodářství - přesuny mezi položkami , posílení položka na nákup materiálu o 11000 Kč
- § 3639 - komunální služby- přesuny mezi položkami, čerpání VPP
- § 3722 - svoz TKO - přesuny mezi položkami není navýšení
- § 3745 - péče o veřejnou zeleň - navýšení o 10000 Kč
- § 5512 - požární ochrana - navýšení o 110.000 Kč - zásah v Hřensku, ochranné pomůcky, materiál
- § 6171 - správa posílení položky na nákup DHIM, rezerva
- § 6320 - pojištění majetku posílení o 20000 Kč

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme změny rozpočtu ve výši 500.000 Kč

Na základě usnesení OZ 3/2019/07 schválila dne 15.8.2022 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).

Schváleno usnesením: 3/2019/07

Zpracoval: Libuše Matoušková

VYVĚŠENO: 14.9.2022

SEJMU: 17.10.2022

Malouš

