

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 350 000,00	144 000,00	2 494 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						180 000,00	20 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						470 000,00	43 000,00	513 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 538 000,00	113 000,00	3 651 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						8 369 003,90	900 000,00	9 269 003,90	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						665 000,00	13 000,00	678 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						110 000,00	29 000,00	139 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4111		98008				0,00	37 600,00	37 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							15 682 003,90	1 299 600,00	16 981 603,90	
	3632	2111					7 500,00	1 000,00	8 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							7 500,00	1 000,00	8 500,00	Pohřebnictví
	3639	2111					0,00	360,00	360,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							0,00	360,00	360,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111					40 000,00	1 200,00	41 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							40 000,00	1 200,00	41 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							15 729 503,90	1 302 160,00	17 031 663,90	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						15 000,00	50 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						219 933,40	171 000,00	390 933,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							234 933,40	221 000,00	455 933,40	Silnice
3113	5331						1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Základní školy
3319	5137						22 000,00	-6 500,00	15 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5171						10 000,00	6 500,00	16 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319							32 000,00	0,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	5169						146 000,00	40 000,00	186 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						62 000,00	40 000,00	102 000,00	Opravy a udržování
3412	6121						1 324 000,00	720 000,00	2 044 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							1 532 000,00	800 000,00	2 332 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	5123						0,00	15 000,00	15 000,00	Podlimitní technické zhodnocení
3511	5154						39 000,00	4 000,00	43 000,00	Elektrická energie
3511	5156						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3511	5162						7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
3511	5169						150 000,00	-17 000,00	133 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3511							197 000,00	0,00	197 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3722	5137						50 000,00	-8 838,00	41 162,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139						20 900,00	10 000,00	30 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5156						7 000,00	5 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3722	5169						657 100,00	50 000,00	707 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							735 000,00	56 162,00	791 162,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137						50 000,00	-6 000,00	44 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5156						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						78 000,00	16 000,00	94 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						55 000,00	-20 000,00	35 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							253 000,00	0,00	253 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5021						1 000,00	-800,00	200,00	Ostatní osobní výdaje
3749	5156						9 000,00	-5 448,00	3 552,00	Pohonné hmoty a maziva
3749	5169						40 790,00	7 210,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb
3749	5175						5 000,00	-962,00	4 038,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3749							55 790,00	0,00	55 790,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4354	5011						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4354	5031						25 000,00	6 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na sociální
4354	5032						17 000,00	3 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
4354	5154						290 000,00	30 000,00	320 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4354							432 000,00	49 000,00	481 000,00	Chráněné bydlení
5512	5019						26 500,00	-570,79	25 929,21	Ostatní platy
5512	5039						9 200,00	-1 132,17	8 067,83	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5132						6 000,00	-366,00	5 634,00	Ochranné pomůcky
5512	5139						124 000,00	2 986,96	126 986,96	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167						35 000,00	-718,00	34 282,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169						27 000,00	600,00	27 600,00	Nákup ostatních služeb
5512	6122						25 000,00	-800,00	24 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512							252 700,00	0,00	252 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5173						3 000,00	-500,00	2 500,00	Cestovné
6112	5175						4 000,00	500,00	4 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							7 000,00	0,00	7 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5139		98008				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5155		98008				0,00	13 600,00	13 600,00	Pevná paliva
6118	5161		98008				0,00	1 000,00	1 000,00	Poštovní služby
6118	5173		98008				0,00	3 000,00	3 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6118							0,00	37 600,00	37 600,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 800 000,00	50 000,00	1 850 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021	170 000,00	20 000,00	190 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	370 000,00	-40 000,00	330 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	260 000,00	40 000,00	300 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	12 000,00	-2 557,00	9 443,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5123	45 000,00	29 955,00	74 955,00	Podlimitní technické zhodnocení
6171 5132	15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ochranné pomůcky
6171 5133	15 000,00	-9 000,00	6 000,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5139	260 000,00	30 000,00	290 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5155	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Pevná paliva
6171 5166	40 000,00	-8 000,00	32 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	160 000,00	28 600,00	188 600,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171	5 805 000,00	60 000,00	5 865 000,00	Opravy a udržování
6171 5172	30 600,00	-30 600,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5499	112 000,00	30 000,00	142 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6121	2 065 500,00	800 000,00	2 865 500,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	11 240 100,00	938 398,00	12 178 498,00	Činnost místní správy
6330 5341	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330	200 000,00	200 000,00	400 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	16 671 523,40	2 402 160,00	19 073 683,40	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							6 500 000,00	1 100 000,00	7 600 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 500 000,00	1 100 000,00	7 600 000,00	
Financování celkem							6 500 000,00	1 100 000,00	7 600 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 862 870,27	1 299 600,00	28 162 470,27	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 350 000,00	144 000,00	2 494 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	20 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	43 000,00	513 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 538 000,00	113 000,00	3 651 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 369 003,90	900 000,00	9 269 003,90	Příjem z daně z přidané
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 000,00	13 000,00	678 000,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	29 000,00	139 000,00	Příjem z daně z hazardních
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500,00	1 000,00	8 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 280 000,00	360,00	1 280 360,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	1 200,00	41 200,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							28 190 370,27	1 302 160,00	29 492 530,27	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 402 933,40	221 000,00	1 623 933,40	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 518 000,00	100 000,00	1 618 000,00	Základní školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 720 000,00	800 000,00	2 520 000,00	Sportovní zařízení ve
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	56 162,00	806 162,00	Sběr a svoz komunálních
4354	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	684 000,00	49 000,00	733 000,00	Chráněné bydlení
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	37 600,00	37 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 079 500,00	938 398,00	14 017 898,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 787,00	200 000,00	1 030 787,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							19 985 220,40	2 402 160,00	22 387 380,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 695 000,00	1 100 000,00	6 795 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 695 000,00	1 100 000,00	6 795 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- položka 1111 - výnos DPFO ZČ navýšení ve výši 144.000 Kč
- položka 1112 - výnos DPFO ze samostatné činnosti navýšení 20.000 Kč
- položka 1113 - výnos DPFO srážková daň navýšení 43.000 Kč
- položka 1121 - výnos DPPO navýšení 113.000 Kč
- položka 1211 - výnos DPH navýšení o 900.000 Kč
- položka 1345 - výnos z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství navýšení o 13.000 Kč
- položka 1381 - navýšení příjmu z daně z hazardních her o 29.000 Kč
- položka 4111 - naplánování příjmu dotace na volby prezidenta ve výši 37.600 Kč - přípravná fáze označeno ÚZ 98008
- § 3632 - navýšení příjmů z pronájmu hrobových míst o 1000 Kč
- § 3639 - naplánování příjmu za reklamu ve výši 360 Kč
- § 3722 - navýšení příjmu za prodej železa, papíru o 1200 Kč.

V oblasti příjmu navrhujeme zvýšení rozpočtu o 1.302.160 Kč

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

- § 2212 - pozemní komunikace - navýšení položek na materiál a ostatní služby ve výši 221.000 Kč- úprava prostranství před OÚ
- § 3113 - navýšení provozní dotace pro příspěvkovou organizace ve výši 100.000 Kč dle rozhodnutí OZ
- § 3319 - přesuny mezi položkami na závazném ukazateli péče o kulturní domy - není navýšení
- § 3412 - posílení závazného ukazatele sportoviště o 800.000 Kč -stavby zázemí multifunkčního hřiště, služby, opravy a udržování
- § 3511 - všeobecná zdravotní péče - přesuny mezi položkami - není navýšení
- § 3722 - svoz TKO - posílení ukazatele o 56.162 Kč - služby, nákup pytlů, PHM
- § 3745 - péče o veřejnou zeleň - přesuny mezi položkami - není navýšení
- § 3749 - ochrana přírody - přesuny mezi položkami -není navýšení -sekání u Raputovského rybníka
- § 4354 - chráněné bydlení- navýšení závazného ukazatele o 49.000 Kč- el. energie, platy
- § 5512 - požární ochrana - přesuny mezi položkami - není navýšení
- § 6112 - zastupitelstvo obce - přesuny mezi položkami - není navýšení
- § 6118 - naplánování čerpání dotace na volby prezidenta v částce 37.600 Kč, označení ÚZ 98008
- § 6171 - správa - přesuny mezi položkami, navýšení závazného ukazatele o 1.038.398 Kč,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

800.000 Kč ponecháno jako rezerva k přesunu na jiné §
§ 6330 - převody do fondu hospodářské činnosti posílení o 200.000 Kč
V oblasti výdajů navrhujeme zvýšení rozpočtu o 2.402.160 Kč

Financování

§ 8115 zapojeno financování k vyrovnání rozpočtu - přebytek z loňského roku ve výši 1.100.000 Kč.

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: 07/2022/02

Na zasedání dne: 23.11.2022

Zpracoval: Libuše Matoušková dne: 24.11.2022

VYKĚŠENO : 24.11.2022
SEJMUTO : 27.12.2022

