

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2022

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> |
|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| | 1121 | | | | | 3 388 000,00 | 150 000,00 | 3 538 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | 7 519 003,90 | 350 000,00 | 7 869 003,90 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| Celkem za Par: | | | | | | 10 907 003,90 | 500 000,00 | 11 407 003,90 | |
| Příjmy celkem | | | | | | 10 907 003,90 | 500 000,00 | 11 407 003,90 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|--------------------|----------------------|---|
| 2212 | 5137 | | | | | 10 000,00 | -5 000,00 | 5 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 2212 | 5139 | | | | | 20 000,00 | -5 000,00 | 15 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 2212 | 5169 | | | | | 187 000,00 | 10 000,00 | 197 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 217 000,00 | 0,00 | 217 000,00 | Silnice |
| 3319 | 5021 | | | | | 30 000,00 | -8 000,00 | 22 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3319 | 5041 | | | | | 17 000,00 | -15 000,00 | 2 000,00 | Odměny za užití duševního vlastnictví |
| 3319 | 5137 | | | | | 65 000,00 | -35 000,00 | 30 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3319 | 5154 | | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Elektrická energie |
| 3319 | 5169 | | | | | 43 000,00 | 21 000,00 | 64 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 6121 | | | | | 889 000,00 | 36 000,00 | 925 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 1 054 000,00 | 0,00 | 1 054 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3326 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 1 700,00 | 11 700,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3326 | 5171 | | 29027 | | | 106 000,00 | -64,00 | 105 936,00 | Opravy a udržování |
| 3326 | 6127 | | | | | 278 000,00 | -1 636,00 | 276 364,00 | Kulturní předměty |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 394 000,00 | 0,00 | 394 000,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| 3412 | 5137 | | | | | 66 000,00 | -35 000,00 | 31 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3412 | 5169 | | | | | 111 000,00 | 35 000,00 | 146 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3412 | 6121 | | | | | 454 000,00 | 370 000,00 | 824 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 631 000,00 | 370 000,00 | 1 001 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| 3429 | 5222 | | | | | 162 000,00 | -10 000,00 | 152 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 162 000,00 | -10 000,00 | 152 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3511 | 5154 | | | | | 20 000,00 | 19 000,00 | 39 000,00 | Elektrická energie |
| 3511 | 5171 | | | | | 270 000,00 | -19 000,00 | 251 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | 290 000,00 | 0,00 | 290 000,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3613 | 5169 | | | | | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 40 000,00 | -20 000,00 | 20 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | 5031 | | | | | 10 000,00 | 20 000,00 | 30 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3639 | 5032 | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3639 | 5169 | | | | | 95 000,00 | -30 000,00 | 65 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 | 5021 | | | | | 27 000,00 | 10 000,00 | 37 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3745 | 5139 | | | | | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 4354 | 5137 | | | | | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 4354 | 5156 | | | | | 5 000,00 | -3 000,00 | 2 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 4354 | 5171 | | | | | 121 500,00 | 7 000,00 | 128 500,00 | Opravy a udržování |
| 4354 | 5212 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční transfery nefinančním |
| 4354 | 5424 | | | | | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 4354 | | | | | | 136 500,00 | 10 000,00 | 146 500,00 | Chráněné bydlení |
| 5512 | 5039 | | | | | 10 500,00 | -1 300,00 | 9 200,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 5512 | 5137 | | | | | 10 000,00 | 4 300,00 | 14 300,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 5512 | 5154 | | | | | 35 000,00 | -3 000,00 | 32 000,00 | Elektrická energie |
| 5512 | 5167 | | | | | 37 000,00 | -2 000,00 | 35 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 5512 | 5169 | | | | | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 117 500,00 | 0,00 | 117 500,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 | 5032 | | | | | 253 000,00 | -100 000,00 | 153 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 253 000,00 | -100 000,00 | 153 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | 5137 | | | | | 337 500,00 | -50 000,00 | 287 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 | 5163 | | | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Služby peněžních ústavů |
| 6171 | 5171 | | | | | 5 500 000,00 | 280 000,00 | 5 780 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 5 857 500,00 | 210 000,00 | 6 067 500,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | 5163 | | | | | 190 000,00 | 40 000,00 | 230 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6320 | | | | | | 190 000,00 | 40 000,00 | 230 000,00 | Pojištění funkčně nspecifikované |
| Výdaje celkem | | | | | | 9 514 500,00 | 500 000,00 | 10 014 500,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 25 862 870,27 | 500 000,00 | 26 362 870,27 | Bez paragrafu |
| 0000 | 1121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 388 000,00 | 150 000,00 | 3 538 000,00 | Příjem z daně z příjmů |
| 0000 | 1211 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 519 003,90 | 350 000,00 | 7 869 003,90 | Příjem z daně z přidané |
| Příjmy celkem | | | | | | | 25 862 870,27 | 500 000,00 | 26 362 870,27 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 850 000,00 | 370 000,00 | 1 220 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 165 000,00 | -10 000,00 | 155 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 300 000,00 | -20 000,00 | 280 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 4354 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 674 000,00 | 10 000,00 | 684 000,00 | Chráněné bydlení |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 800 000,00 | -100 000,00 | 1 700 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 604 500,00 | 210 000,00 | 12 814 500,00 | Činnost místní správy |
| 6320 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 000,00 | 40 000,00 | 230 000,00 | Pojištění funkčně |
| Výdaje celkem | | | | | | | 16 583 500,00 | 500 000,00 | 17 083 500,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

V oblasti příjmů navrhujeme tyto změny rozpočtu:

položka 1121 navýšení výnosu DPPO o 150.000 Kč

položka 1211 navýšení výnosu DPH o 350.000 Kč

V oblasti příjmů navrhujeme změny ve výši 500.000 Kč.

V oblasti výdajů navrhujeme tyto změny:

§ 2212 komunikace - přesuny mezi položkami není navýšení

§ 3319 přesuny mezi položkami na péči o kulturní domy - není navýšení

§ 3326 přesuny mezi položkami na péči o kulturní památky - není navýšení

§ 3412 sportoviště - přesuny mezi položkami, navýšení položky stavby o 370.000 Kč - stavba zázemí multifunkčního hřiště

§ 3429 snížení položky na transfery spolkům a přesun na § 4354 -dar určený pro nájemce kuchyně chr. bytech ve výši 10.000 Kč

§ 3511 zdravotnictví - přesuny mezi položkami není navýšení

§ 3613 snížení závazného ukazatele nebytové hospodářství o 20.000 Kč a přesun na sportoviště

§ 3639 přesuny mezi položkami na komunálních službách není navýšení

§ 3745 přesuny mezi položkami na péči o veřejnou zeleň není navýšení

§ 4354 přesuny mezi položkami, navýšení -dar pro nájemce

§ 5512 přesuny mezi položkami požární ochrany - není navýšení

§ 6112 zastupitelstvo snížení závazného ukazatele a přesun na sportoviště

§ 6171 posílení závazného ukazatele správa - o 210.000 Kč

§ 6320 posílení položky na platby pojistného o 40.000 Kč.

Celkem v oblasti výdajů navrhujeme změny ve výši 500.000 Kč

Na základě usnesení OZ 3/2019/07 schválila dne 24.10.2022

Markéta Balková, starostka

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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).

Zpracoval: Libuše Matoušková

U VYKŘEŠENO: 15.11.2022

SEJMUTO: 16.12.2022

