

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112					230 000,00	20 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Daň z příjmů FO
	1113					535 000,00	65 000,00	600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Daň z příjmů FO - srážková
	1121					4 400 000,00	200 000,00	4 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů PO
	1211					9 500 000,00	600 000,00	10 100 000,00	Daň z přidané hodnoty	DPH
	4122					0,00	55 000,00	55 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	Dar - Vesnice roku
Celkem za Par:						14 665 000,00	940 000,00	15 605 000,00		
3111	2111					180 000,00	10 000,00	190 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší příjmy MŠ (vodné, stočné, EE)
Celkem za Par: 3111						180 000,00	10 000,00	190 000,00	Mateřské školy	
3143	2111					65 200,00	200,00	65 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Vyšší příjmy ŠD (vodné, stočné, EE)
Celkem za Par: 3143						65 200,00	200,00	65 400,00	Školní družiny a kluby	
3511	2111					88 000,00	24 000,00	112 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	ZS - zálohy na energie
Celkem za Par: 3511						88 000,00	24 000,00	112 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3612	2111					12 500,00	3 500,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Byty - zálohy na energie
Celkem za Par: 3612						12 500,00	3 500,00	16 000,00	Bytové hospodářství	
3639	2132 3					180 000,00	15 500,00	195 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Pronájmy nebytových prostor
Celkem za Par: 3639						180 000,00	15 500,00	195 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3669	2119					1 210,00	16 335,00	17 545,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Náhrada za zřízení VB (par.č. 61/1 a 140/11 k.ú. Březno)
Celkem za Par: 3669						1 210,00	16 335,00	17 545,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
Příjmy celkem						15 191 910,00	1 009 535,00	16 201 445,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2321	5137	5				6 500,00	1 500,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	sudy + kbelík na ČOV
2321	5162					0,00	530,00	530,00	Služby elektronických komunikací	tel.poplatky ČOV 12/
2321	5169	90				195 600,00	195 600,00	391 200,00	Nákup ostatních služeb	přesun z org.5
2321	5169	5				913 400,00	-195 600,00	717 800,00	Nákup ostatních služeb	přesun na org.90
Celkem za Par: 2321						1 115 500,00	2 030,00	1 117 530,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5162					2 000,00	600,00	2 600,00	Služby elektronických komunikací	tel.poplatky pošta
Celkem za Par: 2411						2 000,00	600,00	2 600,00	Záležitosti pošt	
3399	5139					21 100,00	2 000,00	23 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	odměny jubilanti
Celkem za Par: 3399						21 100,00	2 000,00	23 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5169					236 720,00	20 000,00	256 720,00	Nákup ostatních služeb	příprava a zpracování konzult.činností projektu "Víceúčelové hřiště
Celkem za Par: 3412						236 720,00	20 000,00	256 720,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3632	5139					3 000,00	500,00	3 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	výzdoba hřbitov
Celkem za Par: 3632						3 000,00	500,00	3 500,00	Pohřebnictví	
3635	5169					0,00	27 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb	změna ÚP č. 1 - PDF 7x, vektorová data
Celkem za Par: 3635						0,00	27 000,00	27 000,00	Územní plánování	
3669	5169					168 000,00	46 000,00	214 000,00	Nákup ostatních služeb	30.000,- zemní práce v obci, 16.000,- přepracování žádosti o dotaci
Celkem za Par: 3669						168 000,00	46 000,00	214 000,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3722	5169					717 000,00	100 000,00	817 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722						717 000,00	100 000,00	817 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169					720 000,00	130 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb	svoz tříděného odpadu
Celkem za Par: 3723						720 000,00	130 000,00	850 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5021					217 600,00	35 000,00	252 600,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy VZ
3745	5031					37 672,00	10 000,00	47 672,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy VZ
3745	5032					13 672,00	4 000,00	17 672,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy VZ
3745	5139					18 500,00	2 000,00	20 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	baterie malotraktor ISEKI
3745	5151					1 600,00	400,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vodné zalévání
Celkem za Par: 3745						289 044,00	51 400,00	340 444,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5169					40 000,00	26 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb	42.500,- náter hasičárna a -16.500,- přesun na org.55
5512	5169	55				24 000,00	16 500,00	40 500,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 5512/5169
Celkem za Par: 5512						64 000,00	42 500,00	106 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	2 433 946,00	-23 700,00	2 410 246,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun na pol. 5424
6171 5038	11 261,00	5 000,00	16 261,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	zákonné pojištění za zaměstnance
6171 5156	25 000,00	10 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PH OÚ
6171 5167	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení OÚ (vlastníci lesů, zřizovatel škol, finanční konference, volby)
6171 5172	3 000,00	22 000,00	25 000,00	Podlimitní programové vybavení	KEO4 (evidence smluv a další pracovní pozice u jiných evidencí)
6171 5424	39 830,00	23 700,00	63 530,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	přesun z pol. 5011
Celkem za Par: 6171	2 543 037,00	57 000,00	2 600 037,00	Činnost místní správy	
6310 5163	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů	bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Výdaje celkem	5 894 401,00	484 030,00	6 378 431,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						-3 467 136,47	-525 505,00	-3 992 641,47	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-3 467 136,47	-525 505,00	-3 992 641,47		
Financování celkem						-3 467 136,47	-525 505,00	-3 992 641,47		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	20 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	535 000,00	65 000,00	600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 400 000,00	200 000,00	4 600 000,00	Daň z příjmů právnických osob
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500 000,00	600 000,00	10 100 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	55 000,00	55 000,00	
31XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 200,00	10 200,00	355 400,00	Vzdělávání a školské služby
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	131 000,00	24 000,00	155 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 500,00	3 500,00	156 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 000,00	15 500,00	266 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 251 210,00	16 335,00	11 267 545,00	Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	26 795 910,00	1 009 535,00	27 805 445,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 249 920,00	2 030,00	3 251 950,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 861 578,00	600,00	2 862 178,00 Zásobování vodou
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 700,00	2 000,00	144 700,00 Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	479 023,00	20 000,00	499 023,00 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	500,00	33 500,00 Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 000,00	27 000,00	575 000,00 Územní plánování
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 825 000,00	46 000,00	3 871 000,00 Ostatní správa v obl.bydlení,komunál.služ.a územ.rozvoje j.n
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 738 500,00	100 000,00	6 838 500,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	130 000,00	850 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.)
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 127 582,00	51 400,00	1 178 982,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 006 762,00	42 500,00	1 049 262,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 723 261,00	57 000,00	4 780 261,00 Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							25 470 326,00	484 030,00	25 954 356,00

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 526 136,47	-525 505,00	-4 051 641,47 FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 526 136,47	-525 505,00	-4 051 641,47

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: RM 22/6/1/2022

Na zasedání dne: 09.11.2022

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 10.11.2022

