

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----|----------------------------|------|-----------|------|--------|-------|----------------------|---------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | 2 137 500,00 | 350 000,00 | 2 487 500,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | | | | | | | 15 650 000,00 | 70 000,00 | 15 720 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | | | | | | | 35 900 000,00 | 7 600 000,00 | 43 500 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | | | | | | | 3 700 000,00 | 100 000,00 | 3 800 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | | | | | | | 12 100,00 | 2 200,00 | 14 300,00 | Příjem ze zrušených místních poplatků |
| | | | | | | | 470 000,00 | 143 000,00 | 613 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | | | | | | | 3 135 000,00 | 481 000,00 | 3 616 000,00 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| 1) | 4111 | | 98008 | | | | 0,00 | 18 800,00 | 18 800,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| 2) | 4116 | | 14004 | | | | 0,00 | 37 235,00 | 37 235,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 3) | 4116 | | 107117015 | | | | 0,00 | 44 696,02 | 44 696,02 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 4) | 4116 | | 107517016 | | | | 0,00 | 759 832,39 | 759 832,39 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| 5) | 4121 | | | | | | 750 000,00 | 84 000,00 | 834 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery od obcí |
| 6) | 4216 | | 107117968 | | | | 1 558 500,00 | -44 696,02 | 1 513 803,98 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| 7) | 4216 | | 107517969 | | | | 26 495 300,00 | -759 832,39 | 25 735 467,61 | Ostatní investiční přijaté transfery ze |
| | Celkem za Par: | | | | | | 89 808 400,00 | 8 886 235,00 | 98 694 635,00 | |
| 8) | 3314 | 2111 | | | | | 25 000,00 | 4 000,00 | 29 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 3314 | | | | | | 25 000,00 | 4 000,00 | 29 000,00 | Činnosti knihovnické |
| | | 3613 | 2111 | | | | 125 000,00 | 40 000,00 | 165 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | Celkem za Par: 3613 | | | | | | 125 000,00 | 40 000,00 | 165 000,00 | Nebytové hospodářství |
| | | 3639 | 2111 | | | | 289 000,00 | -20 000,00 | 269 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| | | | 2131 | | | | 22 000,00 | 9 000,00 | 31 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | | | 2132 | | | | 2 000 000,00 | 11 000,00 | 2 011 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| | Celkem za Par: 3639 | | | | | | 2 311 000,00 | 0,00 | 2 311 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | | 6171 | 2119 | | | | 310 699,00 | 10 000,00 | 320 699,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | | | 2212 | | | | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 | Příjem sankčních plateb přijatých od |
| | | | 2321 | | | | 110 000,00 | -15 000,00 | 95 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| | Celkem za Par: 6171 | | | | | | 430 699,00 | 0,00 | 430 699,00 | Činnost místní správy |
| | | 6310 | 2141 | | | | 1 950 000,00 | 230 000,00 | 2 180 000,00 | Příjem z úroků |
| | Celkem za Par: 6310 | | | | | | 1 950 000,00 | 230 000,00 | 2 180 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| | Příjmy celkem | | | | | | 94 650 099,00 | 9 160 235,00 | 103 810 334,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| 9) | 3111 | 6121 | | | | 1 169 750,00 | 998 250,00 | 2 168 000,00 | Stavby |
| 10) | 3111 | 6122 | | | | 312 000,00 | 1 323 000,00 | 1 635 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 1 481 750,00 | 2 321 250,00 | 3 803 000,00 | Mateřské školy |
| | 3113 | 5166 | | | | 49 000,00 | 63 000,00 | 112 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| | 3113 | 5169 | | | | 100 000,00 | -63 000,00 | 37 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 11) | 3113 | 5331 | | | | 4 100 000,00 | 90 000,00 | 4 190 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným |
| 12) | 3113 | 6121 | | | | 14 000 000,00 | -1 323 000,00 | 12 677 000,00 | Stavby |
| 13) | 3113 | 6130 | | | | 8 999 000,00 | -998 250,00 | 8 000 750,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 27 248 000,00 | -2 231 250,00 | 25 016 750,00 | Základní školy |
| | 3314 | 5136 | | | | 55 000,00 | 3 300,00 | 58 300,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| | 3314 | 5137 | | | | 15 000,00 | -3 300,00 | 11 700,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 14) | 3314 | 5171 | | | | 30 000,00 | 51 000,00 | 81 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 100 000,00 | 51 000,00 | 151 000,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3612 | 5154 | | | | 26 000,00 | 8 000,00 | 34 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 26 000,00 | 8 000,00 | 34 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 3631 | 5154 | | | | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 800 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3639 | 5031 | | | | 130 000,00 | 8 500,00 | 138 500,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 3639 | 5164 | | | | 56 035,00 | 12 100,00 | 68 135,00 | Nájemné |
| | 3639 | 5499 | | | | 15 000,00 | 1 310,00 | 16 310,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 201 035,00 | 21 910,00 | 222 945,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 15) | 3722 | 5169 | 6666 | | | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 16) | 3722 | 5169 | 7777 | | | 0,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3722 | 5192 | | | | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | Poskytnuté náhrady |
| | 3722 | 5424 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 2 000,00 | 710 000,00 | 712 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 17) | 3725 | 5169 | | | | 2 372 170,00 | 300 000,00 | 2 672 170,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 2 372 170,00 | 300 000,00 | 2 672 170,00 | Využívání a zneškodňování |
| 18) | 3745 | 5132 | | | | 85 000,00 | 11 000,00 | 96 000,00 | Ochranné pomůcky |
| 19) | 3745 | 5139 | | | | 525 000,00 | -11 000,00 | 514 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3745 | 6123 | | | | 2 223 000,00 | 1 693,00 | 2 224 693,00 | Dopravní prostředky |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 2 833 000,00 | 1 693,00 | 2 834 693,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 20) | 4349 | 5169 | | | | 550 000,00 | 50 255,00 | 600 255,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 4349 | | | | | | 550 000,00 | 50 255,00 | 600 255,00 | Ostatní sociální péče a pomoc |
| | 5311 | 5137 | | | | 20 000,00 | 18 100,00 | 38 100,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 5311 | 5168 | | | | 50 000,00 | 820,00 | 50 820,00 | Zpracování dat a služby související s |
| | 5311 | 6121 | | | | 1 080 000,00 | 18 920,00 | 1 098 920,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | 1 150 000,00 | 37 840,00 | 1 187 840,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| | 5512 | 5137 | | | | 680 000,00 | -7 000,00 | 673 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 5512 | 5139 | | | | 134 000,00 | 7 000,00 | 141 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 5512 | 5169 | | | | 70 000,00 | 10 500,00 | 80 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 5512 | 5171 | | | | 200 000,00 | -10 500,00 | 189 500,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 1 084 000,00 | 0,00 | 1 084 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6112 | 5023 | | | | 1 889 081,00 | 9 839,00 | 1 898 920,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | 6112 | 5031 | | | | 180 000,00 | 2 145,00 | 182 145,00 | Povinné pojistné na sociální |
| | 6112 | 5032 | | | | 200 000,00 | -11 984,00 | 188 016,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 6112 | 5176 | | | | 5 000,00 | -1 285,00 | 3 715,00 | Účastnické úplaty na konference |
| | 6112 | 5499 | | | | 11 000,00 | 1 285,00 | 12 285,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 2 285 081,00 | 0,00 | 2 285 081,00 | Zastupitelstva obcí |
| 21) | 6118 | 5021 | 98008 | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Volba prezidenta republiky |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|
| 6171 5011 | 3 700 000,00 | 25 000,00 | 3 725 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 6171 5031 | 900 000,00 | 18 400,00 | 918 400,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 6171 5166 | 318 000,00 | 100 000,00 | 418 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 5194 | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| 6171 5362 | 2 400 000,00 | 550 000,00 | 2 950 000,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| 6171 5499 | 220 000,00 | 10 000,00 | 230 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| 22) 6171 5901 | 16 977 068,85 | -2 103 098,00 | 14 873 970,85 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6171 | 24 520 068,85 | -1 390 698,00 | 23 129 370,85 | Činnost místní správy |
| 6330 5342 | 300 000,00 | 8 588,00 | 308 588,00 | Základní příděl fondu kulturních a |
| 6330 5345 | 26 150 000,00 | -8 588,00 | 26 141 412,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| Celkem za Par: 6330 | 26 450 000,00 | 0,00 | 26 450 000,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | 91 103 104,85 | 0,00 | 91 103 104,85 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|------|------|--------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 76 577 969,99 | -10 115 390,88 | 66 462 579,11 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| 23) | 8123 | | | | | 0,00 | 1 375 517,69 | 1 375 517,69 | Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky |
| 24) | 8124 | | | | | 0,00 | -420 361,81 | -420 361,81 | Uhrazené splátky dlouhodobých |
| Celkem za Par: | | | | | | 76 577 969,99 | -9 160 235,00 | 67 417 734,99 | |
| Financování celkem | | | | | | 76 577 969,99 | -9 160 235,00 | 67 417 734,99 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 110 594 850,86 | 8 886 235,00 | 119 481 085,86 | Bez paragrafu |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 53 000,00 | 4 000,00 | 57 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 515 000,00 | 40 000,00 | 1 555 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 950 000,00 | 230 000,00 | 2 180 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 114 112 850,86 | 9 160 235,00 | 123 273 085,86 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|-----------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 817 969,00 | 2 321 250,00 | 25 139 219,00 | Mateřské školy |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 554 000,00 | -2 231 250,00 | 28 322 750,00 | Základní školy |
| 3314 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 816 000,00 | 51 000,00 | 867 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 410 000,00 | 8 000,00 | 1 418 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 187 300,00 | 100 000,00 | 1 287 300,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 683 500,00 | 21 910,00 | 60 705 410,00 | Komunální služby a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 528 500,00 | 710 000,00 | 7 238 500,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 590 000,00 | 300 000,00 | 2 890 000,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 727 000,00 | 1 693,00 | 8 728 693,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 4349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 565 000,00 | 50 255,00 | 615 255,00 | Ostatní sociální péče a |
| 5311 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 003 500,00 | 37 840,00 | 4 041 340,00 | Bezpečnost a veřejný |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Volba prezidenta |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 617 261,85 | -1 390 698,00 | 30 226 563,85 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 171 500 030,85 | 0,00 | 171 500 030,85 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Financování**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 74 577 969,99 | -9 160 235,00 | 65 417 734,99 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 74 577 969,99 | -9 160 235,00 | 65 417 734,99 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Důvodem rozpočtového opatření je významné zvýšení daňových příjmů, hlavně daně z přidané hodnoty. Na straně příjmů je přidána nová položka 4116 UZ 14004 - dotace JSDH od Stř.Kraje. Na straně výdajů se jedná o úpravy dle skutečného čerpání rozpočtu k 13.12.2022, výdaje jsou kryty z jiných nečerpaných paragrafů. Do výdajů byly připraveny prostředky na nákup parkovacích míst viz ad 9) § 3111 pol. 6121. Na straně výdajů nedošlo ke změně objemu rozpočtovaných prostředků. V celkovém objemu tedy došlo k navýšení pouze na straně příjmů dle skutečnosti.

- ad 1) záloha na prezidentské volby
- ad 2) NIV dotace JSDH
- ad 3) NIV dotace MŠ pav.A
- ad 4) NIV dotace MŠ pav.A
- ad 5) posílení pol.příspěvek na žáky Statenice
- ad 6) převod na NIV část.dot.MŠ pav.A - pol.4116
- ad 7) převod na NIV část.dot.MŠ pav.A - pol.4116
- ad 8) posílení pol.-vstupné knihovna
- ad 9) 5 park.míst obslužnost MŠ Velvaria-schváleno UR-211-25/22
- ad 10) nábytek + vícenáklady Velvaria (MyDva Group)
- ad 11) příspěvky na žáky Anglie
- ad 12) převod na §3111 pol.6122
- ad 13) převod na §3111,pol.6121
- ad 14) výměna kotle v knihovně
- ad 15) posílení § svoz odpadů
- ad 16) posílení § svoz odpadů
- ad 17) posílení § svoz tříděný odpad
- ad 18) posílení pol. v rámci §
- ad 19) převod na pol.5132
- ad 20) obědy senioři
- ad 21) DPP - volby prezident
- ad 22) převod na pol.dle skutečného čerpání rozpočtu k 13.12.2022
- ad 23) čerpání úvěru Kubota
- ad 24) splátky úvěru Kubota 2022

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:**Na zasedání dne:**

Zpracoval: Šárka Musilová dne: 19.12.2022