

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové 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
		1113						2 137 500,00	350 000,00	2 487 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						15 650 000,00	70 000,00	15 720 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211						35 900 000,00	7 600 000,00	43 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1345						3 700 000,00	100 000,00	3 800 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1349						12 100,00	2 200,00	14 300,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1381						470 000,00	143 000,00	613 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
		1511						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,
		3639	2131					22 000,00	9 000,00	31 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3639	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
		6171	2212					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
		6171	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 přiděl 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 soz 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: UZ-61-8/22

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 28.12.2022