

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 985 100,00	108 700,00	3 093 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						627 600,00	18 700,00	646 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						4 371 800,00	-135 000,00	4 236 800,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						10 711 500,00	838 100,00	11 549 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1511						720 000,00	133 000,00	853 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)		4116		14004				0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4121						270 000,00	10 000,00	280 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								19 686 000,00	1 013 500,00	20 699 500,00	
8)	2310	2132						250 000,00	-129 000,00	121 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310								250 000,00	-129 000,00	121 000,00	Pitná voda
9)	3392	2132						200 000,00	10 000,00	210 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								200 000,00	10 000,00	210 000,00	Zájmová činnost v kultuře
10)	3639	2329						0,00	100,00	100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
11)	3639	3111						249 400,00	-150 000,00	99 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								249 400,00	-149 900,00	99 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3725	2111						237 000,00	67 700,00	304 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								237 000,00	67 700,00	304 700,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								20 622 400,00	812 300,00	21 434 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2219	6121					4 391 300,00	40 000,00	4 431 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							4 391 300,00	40 000,00	4 431 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
14)	2321	5171					330 000,00	2 000,00	332 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							330 000,00	2 000,00	332 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3314	5021					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							26 000,00	2 000,00	28 000,00	Činnosti knihovnické
16)	3392	5169					39 000,00	2 700,00	41 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							39 000,00	2 700,00	41 700,00	Zájmová činnost v kultuře
17)	3399	5139					78 600,00	10 000,00	88 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							78 600,00	10 000,00	88 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3421	5329					0,00	77 100,00	77 100,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3421							0,00	77 100,00	77 100,00	Využití volného času dětí a mládeže
19)	3631	5169					144 700,00	20 000,00	164 700,00	Nákup ostatních služeb
20)	3631	6121					100 600,00	50 000,00	150 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							245 300,00	70 000,00	315 300,00	Veřejné osvětlení
21)	3636	5166					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3636							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Územní rozvoj
22)	3639	5011					710 000,00	150 000,00	860 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
23)	3639	5031					174 500,00	25 000,00	199 500,00	Povinné pojistné na sociální
24)	3639	5032					64 000,00	8 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							948 500,00	183 000,00	1 131 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3744	5169					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Protiterozní, protilavinová a
26)	3745	5137					100 000,00	70 000,00	170 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
27)	3745	5169					370 000,00	100 000,00	470 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							470 000,00	170 000,00	640 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	4359	5169					129 900,00	80 000,00	209 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359							129 900,00	80 000,00	209 900,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
29)	5512	5156					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
30)	6171	5011					1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
31)	6171	5134					0,00	5 500,00	5 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
32)	6171	5136					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
33)	6171	5139					90 000,00	14 000,00	104 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
34)	6171	5156					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
35)	6171	5161					4 000,00	1 000,00	5 000,00	Poštovní služby
36)	6171	5168					389 600,00	30 000,00	419 600,00	Zpracování dat a služby související s
37)	6171	5169					321 400,00	30 000,00	351 400,00	Nákup ostatních služeb
38)	6171	5194					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171							1 887 000,00	145 500,00	2 032 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 610 600,00	812 300,00	9 422 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 629 700,00	1 013 500,00	23 643 200,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-129 000,00	171 000,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 900,00	10 000,00	226 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	527 100,00	-149 900,00	377 200,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	237 000,00	67 700,00	304 700,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	23 910 700,00	812 300,00	24 723 000,00
---------------	---------------	------------	---------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 516 300,00	40 000,00	4 556 300,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	2 000,00	352 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 900,00	2 000,00	74 900,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 500,00	2 700,00	398 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 800,00	10 000,00	640 800,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 600,00	77 100,00	361 700,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	445 300,00	70 000,00	515 300,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	20 000,00	59 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 737 600,00	183 000,00	2 920 600,00	Komunální služby a
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	5 000,00	30 000,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 700,00	170 000,00	862 700,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 200,00	80 000,00	342 200,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	361 400,00	5 000,00	366 400,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 367 800,00	145 500,00	3 513 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 181 100,00	812 300,00	14 993 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) +108 700Kč - navýšení příjmů daně z FO
- ad 2) +18 700Kč - navýšení příjmů daně FO vybírané srážkou
- ad 3) -135 000Kč - snížení příjmů u daně PO
- ad 4) +838 100Kč - navýšení příjmů DPH
- ad 5) +133 000 Kč - navýšení příjmu z nemovité věci
- ad 6) +40 000Kč - navýšení přijatých transfer - dotace hasiči
- ad 7) +10 000Kč - navýšení přijatých transfer od obcí
- ad 8) -129 000Kč - snížení příjmů z pronájmu nemovitých věcí
- ad 9) +10 000Kč - navýšení příjmů z pronájmu nemovitých věcí
- ad 10) +100Kč - navýšení příjmů jinde nezařazené
- ad 11) +150 000Kč - snížení příjmů z prodeje pozemků
- ad 12) +67 700Kč - navýšení příjmů z poskytování služeb
- ad 13) + 40 000Kč - navýšení výdajů na chodník
- ad 14) +2 000Kč - navýšení výdajů na rekonstrukci odtahu kalu na ČOV
- ad 15) +2 000Kč - navýšení výdajů na daň srážkovou
- ad 16) +2 700Kč - navýšení výdajů na sokołovnu - výjezd
- ad 17) +10 000Kč - navýšení výdajů na nákup materiálu na akci mikuláš
- ad 18) +77 100Kč - navýšení výdajů na příspěvek na mobilní kluziště Rajhrad
- ad 19) +20 000Kč - navýšení výdajů na provoz veřejného osvětlení
- ad 20) +50 000Kč - navýšení výdajů na stavby
- ad 21) +20 000Kč - navýšení výdajů na právní služby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 22) +150 000Kč - navýšení mzdových prostředků na zaměstnance údržby obce
- ad 23) +25 000Kč - navýšení výdajů na povinné pojistné na soc. zabezpečení
- ad 24) +8 000Kč - navýšení výdajů na povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
- ad 25) +5 000Kč - navýšení výdajů na servis protipovodňové ochrany
- ad 26) +70 000Kč - navýšení výdajů na dlouhodobý majetek
- ad 27) +100 000Kč - navýšení výdajů na služby na péči o vzhled obce (deratizace, prořez stromů)
- ad 28) +80 000Kč - navýšení výdajů na obědy občanů
- ad 29) +5 000Kč - navýšení výdajů na PHM - hasiči
- ad 30) +50 000Kč - navýšení výdajů na mzdy zaměstnanců obce
- ad 31) +5 500Kč - navýšení výdajů na oděv a obuv pro zaměstnance
- ad 32) +2 000Kč - navýšení výdajů na nákup knih - obec
- ad 33) +14 000Kč - navýšení výdajů na nákup knih na OÚ
- ad 34) +10 000Kč - navýšení výdajů na PHM - obec
- ad 35) +1 000Kč - navýšení výdajů na poštovní služby
- ad 36) +30 000Kč - navýšení výdajů na IT služby
- ad 37) +30 000Kč - navýšení výdajů na ostatní služby
- ad 38) +3 000Kč - navýšení výdajů na dary na reprezentační účely

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).

STAROSTKA

Schváleno usnesením: 17/2022

Na zasedání dne: 02.12.2022

Zpracoval: Ing. Tereza Štěpánková dne:

vypracováno: 23. 12. 2022

