

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							96 060,36	5 473,58	101 533,94	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
							236 908,61	25 812,34	262 720,95	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
							1 811 319,56	6 510,55	1 817 830,11	Daň z příjmů práv.osob
							4 031 342,31	596 580,84	4 627 923,15	Daň z přidané hodnoty
							54 147,00	16 893,00	71 040,00	Daň z hazardních her
							844 000,00	176,55	844 176,55	Daň z nemovitostí
1)	4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4116			143133092			0,00	83 485,99	83 485,99	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4116			143533092			0,00	275 362,01	275 362,01	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4121						0,00	710,00	710,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:							7 073 777,84	1 020 404,86	8 094 182,70	
5)	2321	2111					160 735,00	4 808,00	165 543,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							160 735,00	4 808,00	165 543,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
6)	3412	2111					30 687,00	350,00	31 037,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3412							30 687,00	350,00	31 037,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3612	2132					78 000,00	18 000,00	96 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							78 000,00	18 000,00	96 000,00	Bytové hospodářství
8)	3632	2131					8 109,00	1 836,00	9 945,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							8 109,00	1 836,00	9 945,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							7 351 308,84	1 045 398,86	8 396 707,70	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	1014	5169						15 000,00	112,90	15 112,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014								15 000,00	112,90	15 112,90	Ozdravování hospodářských zvířat,
10)	2292	5339						90 000,00	-178,50	89 821,50	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 2292								90 000,00	-178,50	89 821,50	Dopravní obslužnost veřejnými
11)	2310	6121						31 000,00	15 500,00	46 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2310								31 000,00	15 500,00	46 500,00	Pitná voda
12)	2321	5901						80 000,00	40 000,00	120 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 2321								80 000,00	40 000,00	120 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	5171						30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
14)	3111	5194						5 000,00	400,00	5 400,00	Věcné dary
15)	3111	5336		143133092				0,00	83 485,99	83 485,99	Neinvestiční transfery zřízeným
16)	3111	5336		143533092				0,00	275 362,01	275 362,01	Neinvestiční transfery zřízeným
17)	3111	6121						700 000,00	48 000,00	748 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								735 000,00	377 248,00	1 112 248,00	Mateřské školy
18)	3399	5021						30 000,00	19 600,00	49 600,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3399	5131						0,00	1 600,00	1 600,00	Potraviny
20)	3399	5136						45 000,00	-1 600,00	43 400,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3399								75 000,00	19 600,00	94 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
21)	3429	5139						60 000,00	-800,00	59 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3429	5156						15 000,00	800,00	15 800,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3429								75 000,00	0,00	75 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
23)	3639	5021						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3639	5132						1 000,00	17,00	1 017,00	Ochranné pomůcky
		3639	5139					60 000,00	-17,00	59 983,00	Nákup materiálu j.n.
		3639	5199					8 253,00	244,00	8 497,00	Ostatní výdaje související s neinv.
Celkem za Par: 3639								69 253,00	6 244,00	75 497,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	3729	5175						1 766,00	969,00	2 735,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3729								1 766,00	969,00	2 735,00	Ostatní nakládání s odpady
		3745	5011					693 524,00	5 000,00	698 524,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
26)	3745	5011		104113013				9 701,40	2 059,77	11 761,17	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	3745	5011		104513013				45 358,50	9 630,04	54 988,54	Platy zaměstnanců v pracovním
		3745	5031					170 984,00	3 000,00	173 984,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
28)	3745	5031		104113013				2 478,08	522,52	3 000,60	Povinné pojistné na sociální
29)	3745	5031		104513013				11 584,23	2 443,06	14 027,29	Povinné pojistné na sociální
		3745	5032					63 182,00	1 500,00	64 682,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	3745	5032		104113013				899,53	189,60	1 089,13	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
31)	3745	5032		104513013				4 203,79	886,55	5 090,34	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
32)	3745	5156						55 000,00	7 000,00	62 000,00	Pohonné hmoty a maziva
33)	3745	5167						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání VPP
34)	3745	5499						72 000,00	-268,46	71 731,54	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
35)	3745	5499		104113013				289,79	47,31	337,10	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
36)	3745	5499		104513013				1 354,68	221,15	1 575,83	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3745								1 140 560,00	25 231,54	1 165 791,54	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	6118	5139		98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118								0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
		6171	5011					647 046,00	23 000,00	670 046,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		6171	5021					47 700,00	11 000,00	58 700,00	Ostatní osobní výdaje
		6171	5031					168 600,00	6 300,00	174 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
		6171	5162					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Služby telekomunikací a radiok
		6171	5166					75 000,00	1 500,00	76 500,00	Konzultační, poradenské a práv
38)	6171	5171						150 000,00	-50 177,00	99 823,00	Opravy a udržování
39)	6171	5171		443				170 000,00	1 377,00	171 377,00	Opravy a udržování
40)	6171	5175						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohoštění a dary
Celkem za Par: 6171								1 293 346,00	0,00	1 293 346,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	3 605 925,00	494 126,94	4 100 051,94
---------------	--------------	------------	--------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					1 858 875,16	-551 271,92	1 307 603,24	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:							1 858 875,16	-551 271,92	1 307 603,24	
Financování celkem							1 858 875,16	-551 271,92	1 307 603,24	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 806 956,05	1 020 404,86	10 827 360,91	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 735,00	4 808,00	165 543,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 949,00	350,00	54 299,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 831,00	18 000,00	138 831,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 109,00	1 836,00	11 945,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							10 152 580,05	1 045 398,86	11 197 978,91	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	112,90	15 112,90	Ozdrav.hosp.zvířat,
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-178,50	89 821,50	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 519 508,00	15 500,00	1 535 008,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	539 824,00	40 000,00	579 824,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 455 000,00	377 248,00	1 832 248,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	235 408,00	19 600,00	255 008,00	Ostatní záležitost kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	543 749,79	6 244,00	549 993,79	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 766,00	969,00	2 735,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 394 311,87	25 231,54	1 419 543,41	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Volba prezidenta
Výdaje celkem							5 794 567,66	494 126,94	6 288 694,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 858 875,16	-551 271,92	1 307 603,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 858 875,16	-551 271,92	1 307 603,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Volba prezidenta ČR
- ad 2) Průtok. transfer MŠ Želeč - č. j. MSMT - 1606/2022-5
- ad 3) Průtok. transfer MŠ Želeč - č. j. MSMT - 1606/2022-5
- ad 4) Darovací sml. obec Víceměřice
- ad 5) Vodné občané

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Stočné občané
- ad 7) RD čp. 70 nájemné 72 000 + 24 000 dopl. za rok 2021
- ad 8) Sml. pronájem hrob. místa obč.
- ad 9) Deratizace obce
- ad 10) KIDSO roční příspěv. 89 821,50
- ad 11) Vodovod. přípojka RD Balák D.
- ad 12) Doučtov. Plán obnovy VaK
- ad 13) Přeúčt. na pol. 6121
- ad 14) Balíčky pro děti MŠ
- ad 15) Průtok. transfer MŠ Želeč - č. j. MSMT - 1606/2022-5
- ad 16) Průtok. transfer MŠ Želeč - č. j. MSMT - 1606/2022-5
- ad 17) Rekonstr. budovy MŠ
- ad 18) Odměny členů kultur. a soc. komise
- ad 19) nákup masa "Advent"
- ad 20) Přeúčt. na 5131
- ad 21) Přeúčt. na 5156
- ad 22) PHM sportov. areál
- ad 23) DPP zednické práce
- ad 24) Pracovní rukavice
- ad 25) Likvidace černé skládky pneu letiště
- ad 26) VPP 10/2022
- ad 27) VPP 10/2022
- ad 28) VPP 10/2022 odvody SP
- ad 29) VPP 10/2022 odvody SP
- ad 30) VPP 10/2022 odvody ZP
- ad 31) VPP 10/2022 odvody ZP
- ad 32) PHM traktory
- ad 33) Přeúčt. na pol. 5156
- ad 34) Přeúčt. na UZ 13013
- ad 35) VPP 10/2022 příspěv. na stravování
- ad 36) VPP 10/2022 příspěv. na stravování
- ad 37) Volba prezidenta ČR
- ad 38) Přeúčt. na ...
- ad 39) Ol. kraj "Oprava obec. majetku - výměna topného systému
- ad 40) Jednání ZO

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: RADA č. 10

Na zasedání dne: 23.11.2022

Zpracoval: Libuše Poppeová dne: 23.11.2022