

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111		2612			1 915 000,00	496 000,00	2 411 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1111		4634			65 000,00	2 800,00	67 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113		1660			450 000,00	50 000,00	500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121		6410			3 180 000,00	600 000,00	3 780 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211		1679			7 000 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1334					49 000,00	26 000,00	75 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
7)		1345					627 000,00	20 000,00	647 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
8)		1381		3690			0,00	100,00	100,00	Příjem z daně z hazardních her s
9)		1381		9814			100 000,00	22 000,00	122 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
10)		1511		6330			1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
11)		4111			98008		0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
12)		4116			103133092		94 907,71	140 458,95	235 366,66	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
13)		4116			103533092		313 034,29	463 276,05	776 310,34	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							15 293 942,00	3 518 835,00	18 812 777,00	
14)	2321	2111					2 200 000,00	30 000,00	2 230 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							2 200 000,00	30 000,00	2 230 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
15)	3399	2111					800,00	12 100,00	12 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							800,00	12 100,00	12 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3612	2111					210 000,00	50 000,00	260 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							210 000,00	50 000,00	260 000,00	Bytové hospodářství
17)	3639	2119					0,00	1 210,00	1 210,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
18)	3639	2131					24 100,00	70 000,00	94 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							24 100,00	71 210,00	95 310,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3745	3113					0,00	21 200,00	21 200,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3745							0,00	21 200,00	21 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6112	2329					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6112							0,00	8 000,00	8 000,00	Zastupitelstva obcí
21)	6171	2111					1 500,00	500,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
22)	6171	2133					21 300,00	12 000,00	33 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							22 800,00	12 500,00	35 300,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							17 751 642,00	3 723 845,00	21 475 487,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)	2212	5164				12 000,00	10 000,00	22 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 2212						12 000,00	10 000,00	22 000,00	Silnice
24)	3111	5336		1031		94 907,71	140 458,95	235 366,66	Neinvestiční transfery zřízeným
25)	3111	5336		1035		313 034,29	463 276,05	776 310,34	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						407 942,00	603 735,00	1 011 677,00	Mateřské školy
26)	3613	5154				374 000,00	20 000,00	394 000,00	Elektrická energie
27)	3613	5164				240 000,00	25 000,00	265 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3613						614 000,00	45 000,00	659 000,00	Nebytové hospodářství
28)	3639	5137				40 000,00	21 000,00	61 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639						40 000,00	21 000,00	61 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
29)	3722	5169		372202		345 000,00	120 000,00	465 000,00	Nákup ostatních služeb
30)	3722	5169				655 000,00	160 000,00	815 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 000 000,00	280 000,00	1 280 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
31)	3723	5164				51 000,00	16 000,00	67 000,00	Nájemné
32)	3723	5169		372304		5 000,00	2 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
33)	3723	5169		372303		14 000,00	4 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
34)	3723	5169		372302		350 000,00	160 000,00	510 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	3723	5169		372301		170 000,00	60 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						590 000,00	242 000,00	832 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
36)	3745	5132				23 200,00	26 800,00	50 000,00	Ochranné pomůcky
37)	3745	5139				133 000,00	50 000,00	183 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
38)	3745	5141				0,00	70 000,00	70 000,00	Úroky vlastní
39)	3745	5156				183 800,00	45 200,00	229 000,00	Pohonné hmoty a maziva
40)	3745	5163				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Služby peněžních ústavů
41)	3745	5169				145 700,00	10 000,00	155 700,00	Nákup ostatních služeb
42)	3745	5171				6 300,00	10 000,00	16 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						512 000,00	227 000,00	739 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
43)	6112	5156				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohonné hmoty a maziva
44)	6112	5171				8 500,00	35 000,00	43 500,00	Opravy a udržování
45)	6112	5175				2 600,00	10 000,00	12 600,00	Pohoštění
46)	6112	6122				0,00	50 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6112						61 100,00	105 000,00	166 100,00	Zastupitelstva obcí
47)	6171	5011				970 000,00	84 000,00	1 054 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
48)	6171	5021				60 000,00	20 000,00	80 000,00	Ostatní osobní výdaje
49)	6171	5031				245 000,00	16 000,00	261 000,00	Povinné pojistné na sociální
50)	6171	5032				90 000,00	5 000,00	95 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
51)	6171	5154				55 000,00	16 000,00	71 000,00	Elektrická energie
52)	6171	5168				148 000,00	30 000,00	178 000,00	Zpracování dat a služby související s
53)	6171	5169 200				200 000,00	35 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
54)	6171	5169				157 000,00	15 000,00	172 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						1 925 000,00	221 000,00	2 146 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 162 042,00	1 754 735,00	6 916 777,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
55)	8115					4 099 573,99	-1 969 110,00	2 130 463,99	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 099 573,99	-1 969 110,00	2 130 463,99	
Financování celkem						4 099 573,99	-1 969 110,00	2 130 463,99	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 840 000,00	1 148 800,00	6 988 800,00	Daně z příjmů, zisku a
0000	12XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	1 600 000,00	8 600 000,00	Daně ze zboží a služeb v
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	867 300,00	68 100,00	935 400,00	Daně a poplatky z vybr.
0000	15XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	70 000,00	1 570 000,00	Majetkové daně
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 316,01	28 200,00	177 516,01	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	407 942,00	603 735,00	1 011 677,00	
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	30 000,00	2 230 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 060,00	12 100,00	28 160,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 481 000,00	50 000,00	3 531 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 600,00	71 210,00	115 810,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	21 200,00	21 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	8 000,00	8 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 900,00	12 500,00	47 400,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							21 541 118,01	3 723 845,00	25 264 963,01	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 300,00	10 000,00	214 300,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 087 342,00	603 735,00	1 691 077,00	Mateřské školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	732 500,00	45 000,00	777 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 000,00	21 000,00	119 000,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 715 000,00	522 000,00	2 237 000,00	Nakládání s odpady
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 265 000,00	227 000,00	2 492 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 444 800,00	105 000,00	1 549 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 266 000,00	221 000,00	2 487 000,00	Činnost místní správy
6171	5169	XXX	X	XXXXX	200	XXXXX	200 000,00	35 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
Výdaje celkem							9 812 942,00	1 754 735,00	11 567 677,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 977 873,99	-1 969 110,00	1 008 763,99	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 977 873,99	-1 969 110,00	1 008 763,99	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) RUD
- ad 2) RUD
- ad 3) RUD
- ad 4) RUD
- ad 5) RUD

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) odnětí půdy ze SPF
- ad 7) MP odpady
- ad 8) RUD
- ad 9) RUD
- ad 10) RUD
- ad 11) záloha - dotace volby prezident 2023
- ad 12) průtokový transfer pro MŠ Hořín
- ad 13) průtokový transfer pro MŠ Hořín
- ad 14) příjmy kanalizace
- ad 15) příspěvek ČEZ rozsvícení stromu
- ad 16) byty - služby
- ad 17) věcné břemeno ČEZ
- ad 18) pacht pozemků
- ad 19) prodej automobilu IVECO
- ad 20) starosta - odkup mobilního telefonu
- ad 21) úřad - služby
- ad 22) pronájem vysoušečů
- ad 23) pronájem dopravního značení
- ad 24) průtokový transfer pro MŠ Hořín
- ad 25) průtokový transfer pro MŠ Hořín
- ad 26) navýšení ceny záloh elektr.energie
- ad 27) zvýšení ceny nájmu dvůr Brozánky
- ad 28) 3x mapa KČT včetně dřevěného stojanu se stříškou
- ad 29) bioodpad
- ad 30) komunální odpad
- ad 31) pronájem kontejnerů - separovaný odpad
- ad 32) separovaný odpad - olej
- ad 33) separovaný odpad - sklo
- ad 34) separovaný odpad - plast
- ad 35) separovaný odpad - papír
- ad 36) OOPP zaměstnanci zeleň
- ad 37) drobný materiál zeleň
- ad 38) úroky úvěr IVECO
- ad 39) zeleň pohonné hmoty
- ad 40) zeleň pojištění aut
- ad 41) zeleň služby
- ad 42) zeleň opravy
- ad 43) roomster - pohonné hmoty
- ad 44) roomster - opravy
- ad 45) starosta výdaje na pohoštění
- ad 46) starosta PC Apple
- ad 47) úřad - změna tarifních platů
- ad 48) úřad - změna tarifních platů
- ad 49) úřad - změna tarifních platů
- ad 50) úřad - změna tarifních platů
- ad 51) úřad - elektr.energie

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 52) úřad - převod dat mezi servery

ad 53) čerpání sociálního fondu

ad 54) úřad - služby

ad 55) vyrovnání rozdílu mezi příjmy a výdaji

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: KSO č. 9/2022

Na zasedání dne: 31.12.2022

Zpracoval: Bc. Lada Nováková DiS. dne: 03.01.2023