

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							2 200 000,00	-400 000,00	1 800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	ponížení v důsledku plnění
1112							120 000,00	15 000,00	135 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmu dle plnění
1113							280 000,00	75 000,00	355 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmu dle plnění
1121							2 100 000,00	250 000,00	2 350 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	navýšení příjmu dle plnění
1211							5 100 000,00	1 400 000,00	6 500 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	navýšení příjmu dle plnění
1381							80 000,00	12 000,00	92 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	navýšení příjmu dle plnění
1511							700 000,00	70 000,00	770 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	navýšení příjmu dle plnění
4111			98008				0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	volby prezident přípravná část 2022
4116			143133092				0,00	88 624,53	88 624,53	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	průtoková dotace MŠ
4116			143533092				0,00	292 310,47	292 310,47	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	průtoková dotace MŠ
Celkem za Par:							10 580 000,00	1 812 335,00	12 392 335,00		
1012	2131						38 800,00	3 900,00	42 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	plnění nad rámec rozpočtu, pachtovné Dundálek
Celkem za Par: 1012							38 800,00	3 900,00	42 700,00	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	
3639	2131						2 500,00	500,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	pronájem navíc Tomšejová
Celkem za Par: 3639							2 500,00	500,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						120 000,00	11 000,00	131 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	zvýšený příjem EKOKOM zpětný odběr
Celkem za Par: 3725							120 000,00	11 000,00	131 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171	2132						13 300,00	1 000,00	14 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	zvýšený příjem nebytové prostory
Celkem za Par: 6171							13 300,00	1 000,00	14 300,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							10 754 600,00	1 828 735,00	12 583 335,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	6121					2 000 000,00	-800 000,00	1 200 000,00	Stavby	vodovod ZA POLEM
Celkem za Par: 2310						2 000 000,00	-800 000,00	1 200 000,00	Pitná voda	
2321	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	odkalení VŘ
2321	6121					3 000 000,00	-275 000,00	2 725 000,00	Stavby	kanalizace ZA POLEM
Celkem za Par: 2321						3 000 000,00	-272 000,00	2 728 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3111	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3111	5169					20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb	
3111	5171					51 000,00	30 000,00	81 000,00	Opravy a udržování	OPRAVY MŠ více náklady
3111	5336					0,00	380 935,00	380 935,00	Neinvestiční transfery zřízeným	průtokový transfer
Celkem za Par: 3111						76 000,00	400 935,00	476 935,00	Mateřské školy	
3392	5011					210 000,00	30 000,00	240 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	zvýšení související s nárůstem tabulek
3392	5021					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP
3392	5031					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální	zvýšení související s nárůstem tabulek
3392	5132					0,00	2 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky	
3392	5134					2 500,00	4 000,00	6 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	pracovní obuv, oblečení
3392	5139					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	spotřeba KD
3392	5151					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
Celkem za Par: 3392						332 500,00	64 000,00	396 500,00	Zájmová činnost v kultuře	
3412	5021					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP hřiště
Celkem za Par: 3412						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	6121					907 500,00	-550 900,00	356 600,00	Stavby	ponížení neuskutečněné
Celkem za Par: 3612						907 500,00	-550 900,00	356 600,00	Bytové hospodářství	
3631	5171					0,00	25 000,00	25 000,00	Opravy a udržování	překopnutý kabel VO oprava
Celkem za Par: 3631						0,00	25 000,00	25 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5011					230 000,00	50 000,00	280 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	zvýšení související s nárůstem tabulek
3639	5031					72 000,00	30 000,00	102 000,00	Povinné pojistné na sociální	zvýšení související s nárůstem tabulek
3639	5032					32 000,00	15 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zvýšení související s nárůstem tabulek
3639	5132					0,00	1 500,00	1 500,00	Ochranné pomůcky	
3639	5134					2 500,00	6 000,00	8 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou	pracovní obuv, oblečení
3639	5137					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
Celkem za Par: 3639						386 500,00	112 500,00	499 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	5169					2 000 000,00	-750 000,00	1 250 000,00	Nákup ostatních služeb	ponížení rozpočtu odpad
Celkem za Par: 3722						2 000 000,00	-750 000,00	1 250 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5137		30 000,00	-15 000,00	15 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745 6122		33 000,00	15 000,00	48 000,00 Stroje, přístroje a zařízení	
Celkem za Par: 3745		63 000,00	0,00	63 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5137		10 000,00	5 000,00	15 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
5512 5164		5 000,00	-5 000,00	0,00 Nájemné	
5512 5191		0,00	5 000,00	5 000,00 Zaplacené sankce a odstupné	pokuta hasiči
Celkem za Par: 5512		15 000,00	5 000,00	20 000,00 Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5026		0,00	215 000,00	215 000,00 Odchodné	odchodné starostka, místostarosta
Celkem za Par: 6112		0,00	215 000,00	215 000,00 Zastupitelstva obcí	
6115 5175		0,00	1 800,00	1 800,00 Pohoštění	volby komunální, senát
Celkem za Par: 6115		0,00	1 800,00	1 800,00 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků	
6118 5139	98008	0,00	9 400,00	9 400,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	záloha na volby
Celkem za Par: 6118		0,00	9 400,00	9 400,00 Volba prezidenta republiky	
6171 5011		600 000,00	150 000,00	750 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru	zvýšení související s nárůstem tabulek
6171 5031		200 000,00	60 000,00	260 000,00 Povinné pojistné na sociální	zvýšení související s nárůstem tabulek
6171 5032		100 000,00	20 000,00	120 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	zvýšení související s nárůstem tabulek
6171 5153		700 000,00	50 000,00	750 000,00 Plyn	zvýšené zálohy
6171 5167		2 000,00	12 000,00	14 000,00 Služby školení a vzdělávání	školení novinky
6171 5171		154 300,00	40 000,00	194 300,00 Opravy a udržování	úřad oprava, revize elektro, kotle
6171 5172		10 000,00	2 000,00	12 000,00 Podlimitní programové vybavení	vyšší cena programové vybavení
6171 5173		0,00	2 000,00	2 000,00 Cestovné	
6171 5339		0,00	80 000,00	80 000,00 Neinvestiční transfery cizím	oprava schválené 5499, odlehčovací služba
6171 5499		53 000,00	-50 000,00	3 000,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	oprava na 5339
Celkem za Par: 6171		1 819 300,00	366 000,00	2 185 300,00 Činnost místní správy	
Výdaje celkem		10 606 800,00	-1 171 265,00	9 435 535,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
		8115				5 000 000,00	-3 000 000,00	2 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	ponížení , blokáce peněz Sberbank
Celkem za Par:						5 000 000,00	-3 000 000,00	2 000 000,00		
Financování celkem						5 000 000,00	-3 000 000,00	2 000 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Z důvodu blokování prostředků na účtě Sberbank a přeúčtování částky na pohledávku a nemožnosti peníze použít, upravujeme v rámci rozpočtového opatření položku financování, kde se plánovalo v rámci schodkového rozpočtu použití uspořené prostředků v částce 5 mil CZK.

Došlo k použití prostředků v částce 2 mil CZK, které byly na účtu ČNB. Upravujeme tedy částku financování z 5 na 2 mil CZK.

Na straně příjmů upravujeme položky daňových příjmů dle aktuálního a očekávaného plnění do konce roku 2023 a u většiny z nich dochází k navýšení oproti schválenému rozpočtu.

Příjmové položky byly také navýšeny o příspěvek na přípravnou část na prezidentské volby. A upravujeme příjmy

i o průtokovou dotaci pro MŠ Záříčí. Drobné příjmové navýšení u příjmu zpětného odběru Ekocom a příjmech z pronájmu obecního majetku.

Na straně výdajů dochází k ponížení plánovaných výdajů vzhledem k nutnosti snížení částky financování, hlavně o neuskutečněné akce - opravy obecních bytů, snížení položky výdajů staveb par 2310, 2321, 3612 a paragrafu 3722. Navýšení o ochodné bývalé starostky a místostarosty.

Navýšení na straně výdajů se promítlo v rámci průtokového transferu MŠ Záříčí, které však nepředstavuje žádné reálné výdaje obce. Jako další navyšované výdajové položky jsou hlavně mzdové náklady související s navýšením platových tarifů od září 2022, stejně tak jako položek odvodových.

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: ZO03/02/22

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Soňa Marčaníková dne: 16.12.2022