

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
1)		1112					45 000,00	20 000,00	65 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1211					2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1381					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		1382					30 000,00	-30 000,00	0,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		2460					96 000,00	-96 000,00	0,00	Splátky půjčených prostředků od
		2460		90103			0,00	96 000,00	96 000,00	Splátky půjčených prostředků od
7)		4111		98043			23 733,50	892,16	24 625,66	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
9)		4116		104113013			0,00	19 500,00	19 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		104513013			0,00	121 550,00	121 550,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4122	2212	00101			0,00	285 000,00	285 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
12)		4222	1534	00101			0,00	300 000,00	300 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 844 733,50	1 348 942,16	4 193 675,66	
13)	1039	2111					548 500,00	600 000,00	1 148 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1039							548 500,00	600 000,00	1 148 500,00	Ostatní záležitosti lesního
14)	3392	2324					0,00	1 800,00	1 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							0,00	1 800,00	1 800,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							3 393 233,50	1 950 742,16	5 343 975,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
15)	1039	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1039						0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti lesního
16)	2212	5169				0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	2212	5171				1 000 000,00	-885 000,00	115 000,00	Opravy a udržování
18)	2212	5171	2212			0,00	600 000,00	600 000,00	Opravy a udržování
19)	2212	5171	2212	00101		0,00	285 000,00	285 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00	Silnice
20)	2219	5171				12 000,00	300 000,00	312 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						12 000,00	300 000,00	312 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
21)	2310	5151				0,00	10 000,00	10 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2310						0,00	10 000,00	10 000,00	Pitná voda
22)	3111	5136				0,00	1 000,00	1 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
23)	3111	5137				0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
24)	3111	5169				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						0,00	18 000,00	18 000,00	Mateřské školy
25)	3319	5139				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3319	5169				100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						110 000,00	0,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury
27)	3612	5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3612	5154			4 000,00	4 000,00	8 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						4 000,00	9 000,00	13 000,00	Bytové hospodářství
28)	3631	5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631						0,00	5 000,00	5 000,00	Veřejné osvětlení
29)	3636	5169				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636						0,00	25 000,00	25 000,00	Územní rozvoj
30)	3639	5137				0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	3639	5139	5			0,00	70 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	3639	5139				0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3639	5171	5			0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
34)	3639	5362				0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639						0,00	297 000,00	297 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3745	5137				0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
36)	3745	5139				3 000,00	5 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
37)	3745	5156				6 000,00	4 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
38)	3745	5175				0,00	500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745						9 000,00	39 500,00	48 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
39)	6115	5021		98187		0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev územních
40)	6171	5136				10 000,00	15 000,00	25 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
41)	6171	5137				0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
42)	6171	5154				120 000,00	90 000,00	210 000,00	Elektrická energie
43)	6171	5168				30 000,00	40 000,00	70 000,00	Zpracování dat a služby související s
44)	6171	5169				60 000,00	30 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
45)	6171	5169		90103		0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
46)	6171	5172				20 000,00	15 000,00	35 000,00	Podlimitní programové vybavení
47)	6171	5194				0,00	7 000,00	7 000,00	Výdaje na věčné dary
48)	6171	5362				0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
49)	6171	6122				0,00	550 000,00	550 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						240 000,00	783 000,00	1 023 000,00	Činnost místní správy
50)	6399	5362				83 220,00	150 000,00	233 220,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						83 220,00	150 000,00	233 220,00	Ostatní finanční operace
51)	6409	5179				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6409						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 458 220,00	1 714 500,00	3 172 720,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 094 924,73	-236 242,16	3 858 682,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 094 924,73	-236 242,16	3 858 682,57	
Financování celkem							4 094 924,73	-236 242,16	3 858 682,57	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 734 053,50	1 348 942,16	7 082 995,66	Bez paragrafu
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	548 500,00	600 000,00	1 148 500,00	Ostatní záležitosti lesního
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 800,00	1 800,00	Zájmová činnost v kultuře
Příjmy celkem							6 282 553,50	1 950 742,16	8 233 295,66	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	651 254,00	1 000,00	652 254,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	40 000,00	1 040 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 000,00	300 000,00	312 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 474 746,00	10 000,00	1 484 746,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	230 000,00	18 000,00	248 000,00	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	9 000,00	43 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	5 000,00	380 000,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	25 000,00	25 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	754 069,96	297 000,00	1 051 069,96	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	926 000,00	39 500,00	965 500,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	32 000,00	32 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 721 100,00	783 000,00	3 504 100,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	83 220,00	150 000,00	233 220,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 276 389,96	1 714 500,00	9 990 889,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 094 924,73	-236 242,16	3 858 682,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 094 924,73	-236 242,16	3 858 682,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy: úprava daňových příjmů dle skutečnosti, prodej dřeva, dotace na opravu komunikace, na mzdy VPP a na el. úřední desku, dotace na volby do ZO

Výdaje: Opravy MK, oprava opěrné zdi, MŠ, rozvojový plán, most Benar 05, technika pro údržbu v zeleni, Výpočetní technika a PC služby pro úřad, platby DPH, Čarovné České středohoří, el. úřední deska, volby do ZO.

Financování: Rozdíl mezi příjmy a výdaji

ad 1) dle skutečnosti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 2) odhad dle skutečnosti
- ad 3) odhad dle skutečnosti
- ad 4) dle skutečnosti
- ad 5) přesun na pol. 1381
- ad 6) přesun na UZ 90103
- ad 7) kompenzační bonus
- ad 8) volby do ZO
- ad 9) dotace z úřadu práce
- ad 10) dotace z úřadu práce
- ad 11) dotace na MK 2c
- ad 12) dotace na el. úřední desku
- ad 13) prodej dřeva dle skutečnosti
- ad 14) náhrada za poškození majetku obce
- ad 15) les materiál
- ad 16) MK služby inženýring
- ad 17) přesun org. opravy MK 2c
- ad 18) oprava MK 2c
- ad 19) oprava MK 2c z dotace
- ad 20) oprava opěrné zdi u komunikace
- ad 21) nákup pitná vody
- ad 22) knihy pro děti v MŠ
- ad 23) nábytek do MŠ
- ad 24) revize MŠ
- ad 25) kultura materiál
- ad 26) přesun na materiál
- ad 27) Byty materiál
- ad 28) VO materiál
- ad 29) strategický rozvojový plán
- ad 30) lavičky
- ad 31) most Benar 05 materiál
- ad 32) KS materiál
- ad 33) most Benar 05 údržba
- ad 34) návrh na vklad do KN
- ad 35) zeleň křovinořez
- ad 36) zelen materiál
- ad 37) zeleň PHM
- ad 38) zeleň občerstvení
- ad 39) volby do ZO
- ad 40) Čarovné České středohoří
- ad 41) úřad výpočet. technika
- ad 42) zvýšené zálohy (TČ)
- ad 43) úřad služby PC
- ad 44) OÚ služby různé
- ad 45) služby kotlíkového specialisty
- ad 46) OÚ programové vybavení
- ad 47) OÚ dárky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 48) dálniční známky
- ad 49) el. úřední deska
- ad 50) daně obce DPH
- ad 51) příspěvek MAS

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: ZO/2022/4.1

Na zasedání dne: 14.09.2022

Zpracoval: Ing. Bohumíra Šustová dne: 15.09.2022