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
		1112						196 000,00	74 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113						530 000,00	120 000,00	650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121						3 962 000,00	738 000,00	4 700 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1122						500 000,00	1 280,00	501 280,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1211						11 100 000,00	500 000,00	11 600 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1342						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Poplatek z pobytu
		1349						22 000,00	2 000,00	24 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
1)		4111			98043			77 819,03	2 925,28	80 744,31	Neinvestiční přijaté transfery z
2)		4116	72		15091			0,00	241 927,00	241 927,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116	3113		107517016			87 163,58	257 217,58	344 381,16	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122	2212		00101			0,00	350 000,00	350 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122	555		00555		01	0,00	5 742,00	5 742,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4216	36		14502			0,00	704 906,00	704 906,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
7)		4216	3113		107517969			2 220 404,32	407 654,08	2 628 058,40	Ostatní investiční přijaté transfery ze
8)		4222	37		00022			0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
9)		4222			00101			0,00	20 000,00	20 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
	Celkem za Par:							**18 720 386,93**	**3 940 651,94**	**22 661 038,87**	
		3313	2111					8 000,00	8 000,00	16 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3313	2132					15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
		3313	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3313							**23 000,00**	**15 000,00**	**38 000,00**	**Filmová tvorba, distribuce, kina a**
		3319	2111					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3319							**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
		3613	2132					80 800,00	4 200,00	85 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	Celkem za Par: 3613							**80 800,00**	**4 200,00**	**85 000,00**	**Nebytové hospodářství**
		3632	2111					510,00	1 490,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3632	2131					450,00	550,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	Celkem za Par: 3632							**960,00**	**2 040,00**	**3 000,00**	**Pohřebnictví**
		3639	2111					40 000,00	20 000,00	60 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3639	2131					49 300,00	1 200,00	50 500,00	Příjmy z pronájmu pozemků
		3639	2324					0,00	17 000,00	17 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3639							**89 300,00**	**38 200,00**	**127 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
		3725	2324					150 000,00	10 000,00	160 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725							**150 000,00**	**10 000,00**	**160 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
10)		5512	2321					0,00	98 375,00	98 375,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	Celkem za Par: 5512							**0,00**	**98 375,00**	**98 375,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
	Příjmy celkem							**19 064 446,93**	**4 109 466,94**	**23 173 913,87**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	3113	5331						3 132 500,00	280 000,00	3 412 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
12)	3113	5336	3113		107517016			87 163,58	257 217,58	344 381,16	Neinvestiční transfery zřízeným
13)	3113	6356	3113		107517969			2 220 404,32	407 654,08	2 628 058,40	Jiné investiční transfery zřízeným
	Celkem za Par: 3113							**5 440 067,90**	**944 871,66**	**6 384 939,56**	**Základní školy**
14)	3723	5169						300 000,00	50 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723							**300 000,00**	**50 000,00**	**350 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
15)	3745	5169	72		15091			0,00	241 927,00	241 927,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745							**0,00**	**241 927,00**	**241 927,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
16)	5512	5137						3 600,00	98 375,00	101 975,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17)	5512	6121	37		00022			0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
18)	5512	6121	36		14502			0,00	704 906,00	704 906,00	Stavby
	Celkem za Par: 5512							**3 600,00**	**1 303 281,00**	**1 306 881,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
19)	6399	5365						500 000,00	1 280,00	501 280,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
	Celkem za Par: 6399							**500 000,00**	**1 280,00**	**501 280,00**	**Ostatní finanční operace**
	Výdaje celkem							**6 243 667,90**	**2 541 359,66**	**8 785 027,56**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						4 934 421,96	-1 568 107,28	3 366 314,68	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:							**4 934 421,96**	**-1 568 107,28**	**3 366 314,68**	
	Financování celkem							**4 934 421,96**	**-1 568 107,28**	**3 366 314,68**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**1XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**21 281 850,00**	**1 450 280,00**	**22 732 130,00**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**
0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 413 000,00	933 280,00	9 346 280,00	Daně z příjmů,zisku a
0000	12XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 100 000,00	500 000,00	11 600 000,00	Daně ze zboží a služeb v
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	801 850,00	17 000,00	818 850,00	Daně a poplatky z vybr.
0000	**4XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 138 470,07**	**2 490 371,94**	**10 628 842,01**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**
3313	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**23 000,00**	**15 000,00**	**38 000,00**	**Film.tvorba,distribuce,**
3319	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**86 800,00**	**4 200,00**	**91 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3632	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**960,00**	**2 040,00**	**3 000,00**	**Pohřebnictví**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**882 509,00**	**38 200,00**	**920 709,00**	**Komunální služby a**
372X	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**180 500,00**	**10 000,00**	**190 500,00**	**Nakládání s odpady**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**98 375,00**	**98 375,00**	**Požární ochrana -**
Příjmy celkem							**30 594 089,07**	**4 109 466,94**	**34 703 556,01**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 903 807,19**	**944 871,66**	**7 848 678,85**	**Základní školy**
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 132 500,00	280 000,00	3 412 500,00	Neinvestiční příspěvky
372X	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 421 100,00**	**50 000,00**	**1 471 100,00**	**Nakládání s odpady**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**403 000,00**	**241 927,00**	**644 927,00**	**Péče o vzhled obcí a**
5512	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 888 199,00**	**1 303 281,00**	**3 191 480,00**	**Požární ochrana -**
6399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**500 000,00**	**1 280,00**	**501 280,00**	**Ostatní finanční operace**
Výdaje celkem							**11 116 106,19**	**2 541 359,66**	**13 657 465,85**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 034 421,96**	**-1 568 107,28**	**3 466 314,68**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**5 034 421,96**	**-1 568 107,28**	**3 466 314,68**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

1.Přijaté dotační prostředky:
Investiční dotace MV- TZH hasičské zbrojnice 704 906,--
Investiční dotace ÚK - TZH hasičská zbrojnice 500 000,--
Neinv. dotace MŽP- péče o krajinu / stromy 241 927,--
Nadace ČEZ -dar na ochranné oděvy hasiči
Neinv dotace ÚK - silnice 350 000,--/výdaje již uskutečněné
Inv. dotace ÚK - příspěvek na os.aut. 20 000,--/výdaje již uskutečněné
Kompenzační bonus pro rok 2022 SR - 2 925,28
Dar ÚK - HZS Ukrajina 5 742,--/výdaje již uskutečněné
Průtokový transfer ZŠ
2.Zohlednění skutečných daňových a ostatních příjmů
3.Navýšení příspěvku ZŠ- zvýšení záloh energií do konce roku 2022

ad 1) Kompenz.bonus
ad 2) MŽP-ošetření stromů
ad 3) Průtok. transf ZŠ, NIV
ad 4) silnice- proinvestováno
ad 5) dar ÚK-Ukrajina
ad 6) MV- TZH HZ
ad 7) Průtok.transfer ZŠ, INV
ad 8) ÚK - TZH HZ
ad 9) ÚK- auto
ad 10) Nadace ČEZ
ad 11) navýšení provoz.přísp. ZŠ
ad 12) Průtok.transfer ZŠ, NIV
ad 13) Průtok.transfer ZŠ, INV
ad 14) odpady-sběrný dvůr
ad 15) MŽP-ošetření stromů
ad 16) ochranné oděvy hasiči Nadace ČEZ
ad 17) TZH- ÚK

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 18) TZH -MV

ad 19) daň z příjmu obec

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: 1/20/2022 **Na zasedání dne: 15.11.2022**

Zpracoval: Dagmar Moravcová dne: 23.11.2022