

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 21/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					442 100,00	53 400,00	495 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					1 100 000,00	165 000,00	1 265 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1211					19 975 684,00	2 836 500,00	22 812 184,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1342					2 951 316,00	51 240,00	3 002 556,00	Příjem z poplatku z pobytu
5)		1349					15 100,00	10 060,00	25 160,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
6)		1361 701					597 450,00	40 400,00	637 850,00	Příjem ze správních poplatků
7)		1381					272 000,00	81 302,00	353 302,00	Příjem z daně z hazardních her s
8)		4111		98187			0,00	112 000,00	112 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
9)		4116		29031			113 370,00	-113 370,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
10)		4116		170529031			0,00	113 370,00	113 370,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
11)		4222		00725			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							25 467 020,00	8 349 902,00	33 816 922,00	
12)	1032	2111 42					333 158,00	22 503,00	355 661,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							333 158,00	22 503,00	355 661,00	Podpora ostatních produkčních
13)	2141	2112 4					260 000,00	104 808,00	364 808,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 2141							260 000,00	104 808,00	364 808,00	Vnitřní obchod
14)	2219	2111 151					382 800,00	20 000,00	402 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							382 800,00	20 000,00	402 800,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3429	2132					1 620 000,00	77 630,00	1 697 630,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3429							1 620 000,00	77 630,00	1 697 630,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
16)	3612	2132 907					3 900 000,00	376 107,00	4 276 107,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							3 900 000,00	376 107,00	4 276 107,00	Bytové hospodářství
17)	3613	2310 66					0,00	10 100,00	10 100,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3613							0,00	10 100,00	10 100,00	Nebytové hospodářství
18)	3639	3111					1 655 704,00	684 000,00	2 339 704,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							1 655 704,00	684 000,00	2 339 704,00	Komunální služby a územní rozvoj
19)	3725	2329					300 000,00	27 000,00	327 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725							300 000,00	27 000,00	327 000,00	Využívání a zneškodňování
20)	6310	2141 11					1 424 871,00	281 000,00	1 705 871,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 424 871,00	281 000,00	1 705 871,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							35 343 553,00	9 953 050,00	45 296 603,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
21)	1012	5164				151 000,00	-48 012,00	102 988,00	Nájemné
Celkem za Par: 1012						151 000,00	-48 012,00	102 988,00	Podnikání a restrukturalizace v
22)	1036	5169				383 000,00	32 560,00	415 560,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						383 000,00	32 560,00	415 560,00	Správa v lesním hospodářství
23)	2143	6121	62			400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2143						400 000,00	-300 000,00	100 000,00	Cestovní ruch
24)	2232	5011				1 850 000,00	270 315,00	2 120 315,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
25)	2232	5031				450 000,00	72 000,00	522 000,00	Povinné pojistné na sociální
26)	2232	5032				170 000,00	21 000,00	191 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	2232	5171				1 100 000,00	-363 315,00	736 685,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2232						3 570 000,00	0,00	3 570 000,00	Provoz vnitrozemské plavby
28)	3113	6121	98			100 000,00	2 000 000,00	2 100 000,00	Stavby
29)	3113	6121	98	00725		0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						100 000,00	9 000 000,00	9 100 000,00	Základní školy
30)	3319	5169	152			20 000,00	33 400,00	53 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						20 000,00	33 400,00	53 400,00	Ostatní záležitosti kultury
31)	3392	5011				1 750 000,00	58 000,00	1 808 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
32)	3392	5021				75 000,00	35 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
33)	3392	5031				435 000,00	10 000,00	445 000,00	Povinné pojistné na sociální
34)	3392	5032				160 000,00	5 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	3392	5169				300 000,00	20 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	3392	5171	9			333 000,00	-128 000,00	205 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						3 053 000,00	0,00	3 053 000,00	Zájmová činnost v kultuře
37)	3399	5021				100 000,00	32 000,00	132 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						100 000,00	32 000,00	132 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
38)	3412	5011	905			243 000,00	50 000,00	293 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
39)	3412	5031	905			64 000,00	8 500,00	72 500,00	Povinné pojistné na sociální
40)	3412	5032	905			24 000,00	2 700,00	26 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	3412	5171	905			150 000,00	-61 200,00	88 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						481 000,00	0,00	481 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
42)	3421	5021				75 000,00	9 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje
43)	3421	5169	96			5 000,00	6 500,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						80 000,00	15 500,00	95 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
44)	3612	5169	907			70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
45)	3612	5171	907			1 030 000,00	200 000,00	1 230 000,00	Opravy a udržování
46)	3612	6121	150			300 000,00	55 200,00	355 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						1 400 000,00	275 200,00	1 675 200,00	Bytové hospodářství
47)	3631	5154				886 000,00	500 000,00	1 386 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						886 000,00	500 000,00	1 386 000,00	Veřejné osvětlení
48)	3745	5156				270 000,00	150 000,00	420 000,00	Pohonné hmoty a maziva
49)	3745	5169				250 000,00	70 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
50)	3745	5171				230 000,00	200 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
51)	3745	6122				0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						750 000,00	720 000,00	1 470 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
52)	6112	5023				845 000,00	60 000,00	905 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
53)	6112	5026				0,00	240 748,00	240 748,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112						845 000,00	300 748,00	1 145 748,00	Zastupitelstva obcí
54)	6115	5021		98187		0,00	112 000,00	112 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6115						0,00	112 000,00	112 000,00	Volby do zastupitelstev územních
55)	6310	5141				34 100,00	2 443,00	36 543,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						34 100,00	2 443,00	36 543,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
56)	6399	5362				1 729 000,00	416 000,00	2 145 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399						1 729 000,00	416 000,00	2 145 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						13 982 100,00	11 091 839,00	25 073 939,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
57)	8115					10 295 982,00	1 138 789,00	11 434 771,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						10 295 982,00	1 138 789,00	11 434 771,00	
Financování celkem						10 295 982,00	1 138 789,00	11 434 771,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 983 408,00	8 349 902,00	65 333 310,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 205 958,00	22 503,00	7 228 461,00	Podpora ostatních
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	104 808,00	424 808,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 800,00	20 000,00	402 800,00	Ostatní záležitosti
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 679 630,00	77 630,00	1 757 260,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 913 255,00	376 107,00	4 289 362,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 806 488,00	10 100,00	1 816 588,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 110 694,00	684 000,00	2 794 694,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	302 100,00	27 000,00	329 100,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 425 871,00	281 000,00	1 706 871,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							76 130 204,00	9 953 050,00	86 083 254,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	-48 012,00	102 988,00	Podnikání a restrukt. v
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	383 000,00	32 560,00	415 560,00	Správa v lesním
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	909 000,00	-300 000,00	609 000,00	Cestovní ruch
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500 000,00	9 000 000,00	12 500 000,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	219 000,00	33 400,00	252 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	32 000,00	222 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 000,00	15 500,00	333 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 551 000,00	275 200,00	12 826 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 096 000,00	500 000,00	1 596 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 259 000,00	720 000,00	5 979 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	300 748,00	1 420 748,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	112 000,00	112 000,00	Volby do zastupitelstev
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 100,00	2 443,00	101 543,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 259 010,00	416 000,00	5 675 010,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							31 054 110,00	11 091 839,00	42 145 949,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 428 358,00	1 138 789,00	11 567 147,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							10 428 358,00	1 138 789,00	11 567 147,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 21

- ad 1) daň z příjmů FO placené poplatníky
- ad 2) daň z příjmů FO vybírané zvl.srážkou
- ad 3) daň z přidané hodnoty
- ad 4) poplatek z pobytu
- ad 5) dlužné poplatky za odpady splatné do roku 2021
- ad 6) poplatek za rybářské lísky
- ad 7) daň z hazardních her
- ad 8) dotace na volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu ČR
- ad 9) Ministerstvo zemědělství - dotace na kůrovce - přesun na jinou položku
- ad 10) Ministerstvo zemědělství - dotace na kůrovce - přesun z jiné položku (doúčtování nástroje a zdroje dle pokynu JČK)
- ad 11) dotace od JČK na přístavbu ZŠ Horní Planá - 1. část
- ad 12) palivové dřevo, samovýroba
- ad 13) prodej zboží infocentrum
- ad 14) tržba parkoviště
- ad 15) nájemné kempy
- ad 16) nájem bytový fond včetně záloh na služby
- ad 17) prodej majetku
- ad 18) prodané pozemky
- ad 19) EKO-KOM, ASEKOL... -úhrady za tříděný odpad
- ad 20) úroky na spořicí účtu
- ad 21) nájemné pozemky - snížení rozpočtu na skutečnost
- ad 22) lesník (navýšení výdajů na mand. smlouvu)
- ad 23) převod rozpočtu na pořízení sekačky VP
- ad 24) PŘ - navýšení mezd od 9/2022 dle plat.tabulek - přesun z položky 5171
- ad 25) PŘ -navýšení mezd od 9/2022 dle plat.tabulek - přesun z položky 5171
- ad 26) PŘ -navýšení mezd od 9/2022 dle plat.tabulek - přesun z položky 5171
- ad 27) PŘ -přesun na položky 5011, 5031 a 5032
- ad 28) výdaje na přístavbu ZŠ - podíl obce (výdaje do konce roku)
- ad 29) výdaje na přístavbu ZŠ - dotace JČK (výdaje do konce roku)
- ad 30) podíl města na dotaci Kulturní léto v HP 2022
- ad 31) KIC -navýšení mezd od 9/2022 dle plat.tabulek - přesun z položky 5171 org. 9 (LK)
- ad 32) dohody vč. pouť, LK, traktoriáda....
- ad 33) KIC - navýšení mezd od 9/2022 dle plat.tabulek - přesun z položky 5171 org. 9 (LK)
- ad 34) KIC - navýšení mezd od 9/2022 dle plat.tabulek - přesun z položky 5171 org. 9 (LK)
- ad 35) akce do konce roku (fotografování, divadlo, u kašny Rybníkáři)
- ad 36) KIC LK - přesun na položky 5011, 5021, 5031, 5032 a 5169
- ad 37) dohody SPOZ
- ad 38) SH - navýšení mezd od 9/2022 dle plat.tabulek - přesun z položky 5171
- ad 39) SH - navýšení mezd od 9/2022 dle plat.tabulek - přesun z položky 5171
- ad 40) SH - navýšení mezd od 9/2022 dle plat.tabulek - přesun z položky 5171
- ad 41) SH -přesun na položky 5011, 5031 a 5032
- ad 42) dohody - hřiště
- ad 43) Hřiště ZŠ Komenského - bourání zídky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 44) DPS - BOZP
- ad 45) sokl čp.306 + vícepráce
- ad 46) projekt - nový bytový dům sídliště
- ad 47) zálohy na energii za 11 a 12/2022
- ad 48) navýšení PHM - zdražení
- ad 49) navýšení služby - zdražení
- ad 50) navýšení oprav /multicar, sekačky Etesia....
- ad 51) pořízení sekačky
- ad 52) proplacená dovolená
- ad 53) odchodné
- ad 54) výdaje na volby do zastupitelstva obce a 1/3 Senátu ČR
- ad 55) úroky z úvěrů - dopočet za prosinec (Dacia, traktor VP Branson)
- ad 56) daňová povinnost DPH za 10/2022 a dopl. za 9/2022
- ad 57) financování

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: ZM č. 2, bod č. 1.5

Na zasedání dne: 23.11.2022

Zpracoval: Lucie Traxlová Dis. dne: 30.11.2022

