Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 500 000,00	71 840,00	4 571 840,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						225 000,00	132 440,00	357 440,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						780 000,00	184 530,00	964 530,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						6 000 000,00	315 090,00	6 315 090,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						14 600 000,00	2 655 980,00	17 255 980,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1335						0,00	7 800,00	7 800,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
7)		1341						45 000,00	750,00	45 750,00	Příjem z poplatku ze psů
8)		1343						15 000,00	-1 500,00	13 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
9)		1345						2 240 000,00	3 120,00	2 243 120,00	Příjem z poplatku za obecní systém
10)		1381						220 000,00	25 690,00	245 690,00	Příjem z daně z hazardních her s
11)		1511						900 000,00	110 100,00	1 010 100,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
12)		4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:								**29 525 000,00**	**3 515 240,00**	**33 040 240,00**	
13)	2310	2132						500 000,00	147 200,00	647 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310								**500 000,00**	**147 200,00**	**647 200,00**	**Pitná voda**
14)	3399	2321						0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
15)	3632	2111						50 000,00	29 000,00	79 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								**50 000,00**	**29 000,00**	**79 000,00**	**Pohřebnictví**
16)	3725	2324						450 000,00	-21 310,00	428 690,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								**450 000,00**	**-21 310,00**	**428 690,00**	**Využívání a zneškodňování**
17)	6171	2131						85 000,00	420,00	85 420,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								**85 000,00**	**420,00**	**85 420,00**	**Činnost místní správy**
18)	6330	4134						600 000,00	1 530 000,00	2 130 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								**600 000,00**	**1 530 000,00**	**2 130 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem								**31 210 000,00**	**5 205 550,00**	**36 415 550,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
19) 1032	5021						200 000,00	-140 000,00	60 000,00	Ostatní osobní výdaje
20) 1032	5139						30 000,00	-4 710,00	25 290,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21) 1032	5163						9 000,00	-200,00	8 800,00	Služby peněžních ústavů
22) 1032	6119						70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
23) 1032	6122						200 000,00	-2 000,00	198 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032							**509 000,00**	**-216 910,00**	**292 090,00**	**Podpora ostatních produkčních**
24) 1036	5169						218 000,00	-36 500,00	181 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							**218 000,00**	**-36 500,00**	**181 500,00**	**Správa v lesním hospodářství**
25) 2212	5139						100 000,00	-80 220,00	19 780,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26) 2212	5169						50 000,00	-12 040,00	37 960,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							**150 000,00**	**-92 260,00**	**57 740,00**	**Silnice**
27) 2219	5171						1 500 000,00	-335 490,00	1 164 510,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							**1 500 000,00**	**-335 490,00**	**1 164 510,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
28) 2221	6121						0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**Provoz veřejné silniční dopravy**
29) 2321	5139						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
30) 2321	5171						500 000,00	-366 420,00	133 580,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							**550 000,00**	**-416 420,00**	**133 580,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
31) 2341	5139						120 000,00	-15 400,00	104 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341							**120 000,00**	**-15 400,00**	**104 600,00**	**Vodní díla v zemědělské krajině**
32) 3111	5171						50 000,00	-44 230,00	5 770,00	Opravy a udržování
33) 3111	5331						950 000,00	-104 760,00	845 240,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							**1 000 000,00**	**-148 990,00**	**851 010,00**	**Mateřské školy**
34) 3113	5171						200 000,00	-193 960,00	6 040,00	Opravy a udržování
35) 3113	6121						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							**1 200 000,00**	**-1 193 960,00**	**6 040,00**	**Základní školy**
36) 3141	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3141							**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**Školní stravování**
37) 3314	5011						200 000,00	28 040,00	228 040,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
38) 3314	5137						20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
39) 3314	5139						10 000,00	-5 380,00	4 620,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40) 3314	5168						5 000,00	-3 180,00	1 820,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314							**235 000,00**	**-520,00**	**234 480,00**	**Činnosti knihovnické**
41) 3399	5011						180 000,00	-8 190,00	171 810,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
42) 3399	5137						20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
43) 3399	5139						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
44) 3399	5169						410 000,00	25 120,00	435 120,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							**660 000,00**	**-23 070,00**	**636 930,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
45) 3421	5021						65 000,00	70,00	65 070,00	Ostatní osobní výdaje
46) 3421	5139						10 000,00	-7 860,00	2 140,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
47) 3421	5154						70 000,00	-1 800,00	68 200,00	Elektrická energie
48) 3421	5169						20 000,00	-7 060,00	12 940,00	Nákup ostatních služeb
49) 3421	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421							**175 000,00**	**-26 650,00**	**148 350,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
50) 3631	5021						100 000,00	-10 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
51) 3631	5139						100 000,00	71 660,00	171 660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
52) 3631	5154						400 000,00	43 120,00	443 120,00	Elektrická energie
53) 3631	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
54) 3631	5171						100 000,00	-52 630,00	47 370,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							**710 000,00**	**42 150,00**	**752 150,00**	**Veřejné osvětlení**
55) 3632	5169						225 000,00	-20,00	224 980,00	Nákup ostatních služeb
56) 3632	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							**235 000,00**	**-10 020,00**	**224 980,00**	**Pohřebnictví**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

57) 3639 5221		100 000,00	-76 000,00	24 000,00	Neinvestiční transfery fundacím,
58) 3639 5321		20 000,00	-1 600,00	18 400,00	Neinvestiční transfery obcím
59) 3639 5329		5 000,00	-2 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
60) 3639 6130		4 258 800,00	-50 000,00	4 208 800,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		**4 383 800,00**	**-129 600,00**	**4 254 200,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
61) 3721 5169		40 000,00	-20 600,00	19 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		**40 000,00**	**-20 600,00**	**19 400,00**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**
62) 3722 5011		370 000,00	21 030,00	391 030,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
63) 3722 5169		1 350 000,00	1 930,00	1 351 930,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		**1 720 000,00**	**22 960,00**	**1 742 960,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
64) 3723 5169		1 100 000,00	24 250,00	1 124 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		**1 100 000,00**	**24 250,00**	**1 124 250,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
65) 3729 5169		50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729		**50 000,00**	**-50 000,00**	**0,00**	**Ostatní nakládání s odpady**
66) 3745 5011		900 000,00	-7 770,00	892 230,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
67) 3745 5132		25 000,00	-8 650,00	16 350,00	Ochranné pomůcky
68) 3745 5137		50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
69) 3745 5139		100 000,00	-35 660,00	64 340,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
70) 3745 5163		40 000,00	-3 460,00	36 540,00	Služby peněžních ústavů
71) 3745 5169		50 000,00	-6 360,00	43 640,00	Nákup ostatních služeb
72) 3745 5171		50 000,00	-4 680,00	45 320,00	Opravy a udržování
73) 3745 6122		150 000,00	-3 980,00	146 020,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745		**1 365 000,00**	**-120 560,00**	**1 244 440,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
74) 5212 5901		5 000,00	-5 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5212		**5 000,00**	**-5 000,00**	**0,00**	**Ochrana obyvatelstva**
75) 5512 5137		25 000,00	-25 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
76) 5512 5151		5 000,00	-1 160,00	3 840,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
77) 5512 5154		85 000,00	-8 960,00	76 040,00	Elektrická energie
78) 5512 5162		4 000,00	-360,00	3 640,00	Služby elektronických komunikací
79) 5512 5163		100 000,00	21 490,00	121 490,00	Služby peněžních ústavů
80) 5512 5167		10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
81) 5512 5169		20 000,00	-6 920,00	13 080,00	Nákup ostatních služeb
82) 5512 5171		40 000,00	-38 490,00	1 510,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		**289 000,00**	**-69 400,00**	**219 600,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
83) 6112 5023		2 200 000,00	-27 470,00	2 172 530,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112		**2 200 000,00**	**-27 470,00**	**2 172 530,00**	**Zastupitelstva obcí**
84) 6118 5139	98008	0,00	9 400,00	9 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118		**0,00**	**9 400,00**	**9 400,00**	**Volba prezidenta republiky**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

85) 6171 5011	1 600 000,00	-528 010,00	1 071 990,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
86) 6171 5021	50 000,00	-7 350,00	42 650,00	Ostatní osobní výdaje
87) 6171 5031	1 000 000,00	-103 620,00	896 380,00	Povinné pojistné na sociální
88) 6171 5032	500 000,00	-53 490,00	446 510,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
89) 6171 5038	15 000,00	-2 940,00	12 060,00	Pojistné na zákonné pojištění
90) 6171 5132	10 000,00	-4 360,00	5 640,00	Ochranné pomůcky
91) 6171 5136	5 000,00	-4 050,00	950,00	Knihy a obdobné listinné informační
92) 6171 5137	850 000,00	-769 070,00	80 930,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
93) 6171 5141	50 000,00	-33 000,00	17 000,00	Úroky vlastní
94) 6171 5151	5 000,00	5 080,00	10 080,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
95) 6171 5154	185 000,00	78 570,00	263 570,00	Elektrická energie
96) 6171 5155	25 000,00	-25 000,00	0,00	Pevná paliva
97) 6171 5156	75 000,00	2 000,00	77 000,00	Pohonné hmoty a maziva
98) 6171 5162	80 000,00	3 190,00	83 190,00	Služby elektronických komunikací
99) 6171 5166	100 000,00	-41 800,00	58 200,00	Konzultační, poradenské a právní
1006171 5167)	10 000,00	-7 350,00	2 650,00	Služby školení a vzdělávání
1016171 5168)	180 000,00	-8 380,00	171 620,00	Zpracování dat a služby související s
1026171 5169)	251 000,00	17 520,00	268 520,00	Nákup ostatních služeb
1036171 5171)	100 000,00	-67 480,00	32 520,00	Opravy a udržování
1046171 5172)	40 000,00	-9 320,00	30 680,00	Podlimitní programové vybavení
1056171 5175)	40 000,00	1 800,00	41 800,00	Pohoštění
1066171 5222)	200 000,00	75 000,00	275 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
1076171 5362)	20 000,00	-9 000,00	11 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
1086171 5492)	50 000,00	-6 500,00	43 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171	**5 441 000,00**	**-1 497 560,00**	**3 943 440,00**	**Činnost místní správy**
1096330 5345)	600 000,00	1 530 000,00	2 130 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	**600 000,00**	**1 530 000,00**	**2 130 000,00**	**Převody vlastním fondům v**
Výdaje celkem	**24 505 800,00**	**-2 777 620,00**	**21 728 180,00**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
	8115						17 915 430,00	-7 983 170,00	9 932 260,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**17 915 430,00**	**-7 983 170,00**	**9 932 260,00**	
Financování celkem							**17 915 430,00**	**-7 983 170,00**	**9 932 260,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

ad 1) daň FO plátci
ad 2) daň FO poplatníci
ad 3) daň FO srážkou
ad 4) daň PO
ad 5) DPH
ad 6) odnětí půdy ze ZPF
ad 7) popl. za psa
ad 8) popl. za užívání VP
ad 9) popl. za likvidaci odpadu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 10) daň z hazardních her
ad 11) daň z nemovitosti
ad 12) neinvest. transfer-volby
ad 13) nájem vodovod. řadu
ad 14) neinvestiční dar SPOZ
ad 15) popl. za hrob
ad 16) zpětný odběr odpadů
ad 17) nájem mobil. operátorů
ad 18) převod z ČNB na MMB
ad 19) DPP OL
ad 20) materiál OL
ad 21) pojistné les. traktoru OL
ad 22) LHP
ad 23) DHM OL
ad 24) výkon OLH
ad 25) materiál KOM
ad 26) služby KOM
ad 27) rekonstrukce chodníku
ad 28) autobus. čekárna
ad 29) materiál ČOV
ad 30) opravy kanal. řadu
ad 31) nákup ryb
ad 32) opravy MŠ
ad 33) neinvest. příspěvky MŠ
ad 34) opravy ZŠ
ad 35) DHM ZŠ
ad 36) opravy ŠJ
ad 37) mzdy MLK
ad 38) DDHM MLK
ad 39) materiál MLK
ad 40) zpracování dat MLK
ad 41) mzdy SPOZ
ad 42) DDHM SPOZ
ad 43) materiál SPOZ
ad 44) služby SPOZ
ad 45) DPČ NZ
ad 46) materiál NZ
ad 47) el. energie NZ
ad 48) služby NZ
ad 49) opravy NZ
ad 50) DPČ VO
ad 51) stožáry, lampy VO
ad 52) el. energie VO
ad 53) služby VO
ad 54) opravy VO
ad 55) zahradnické služby HŘB

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 56) opravy HŘB
ad 57) neinvest. transfer MAS
ad 58) neinvest. transfer na žáky ZŠ
ad 59) neinvest. transfer DSO
ad 60) nákup pozemků
ad 61) likvidace nebezpečného odpadu
ad 62) mzdy
ad 63) likvidace směsného odpadu
ad 64) likvidace tříděného odpadu
ad 65) likvidace černých skládek
ad 66) mzdy VZ
ad 67) ochranné pomůcky VZ
ad 68) DDHM VZ
ad 69) materiál VZ
ad 70) pojistné majetku VZ
ad 71) služby VZ
ad 72) opravy VZ
ad 73) DHM VZ
ad 74) nespecifikované rezervy
ad 75) DDHM SDH
ad 76) vodné SDH
ad 77) el. energie SDH
ad 78) textové služby SDH
ad 79) pojistné členů JSDH
ad 80) školení SDH
ad 81) služby SDH
ad 82) opravy SDH
ad 83) odměny členů ZO
ad 84) kancelář. potřeby-volby
ad 85) mzdy OÚ
ad 86) DPČ OÚ
ad 87) odvody SZ
ad 88) odvody ZP
ad 89) zákonné pojičtění
ad 90) ochranné pomůcky
ad 91) publikace OÚ
ad 92) DDHM
ad 93) úroky z úvěru
ad 94) vodné OÚ/PD
ad 95) el. energie OÚ/PD
ad 96) polivo OÚ
ad 97) pohonné hmoty
ad 98) telefonní poplatky
ad 99) právní služby
ad 100) školení OÚ
ad 101) zpracování dat OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 102) služby OÚ
ad 103) opravy OÚ
ad 104) program. vybavení PC
ad 105) pohoštění OÚ
ad 106) neinvest. transfer spolkům
ad 107) správní poplatky
ad 108) finanční dary
ad 109) převod z ČNB na MMB

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: 22/U/3 **Na zasedání dne: 19.12.2022**

Zpracoval: Jana Justiánová dne: 20.12.2022

OBEC ZVOLE
252 45 Zvole u Prahy, J. Štulíka 56
IČ: 002 41 890
Tel.: 257 760 337
-2-