

## Návrh úpravy rozpočtu na rok 2022 - rozpočtové opatření č. 9 (listopad 2022)

položka	paragraf		schvál. rozp.	<b>NÁVRH</b> upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
1112		DPFO ze SVČ (z daňových příznání)	250 000	274 000	24 000		1
1113		DPFO vybíraná srážkou	630 000	688 000	58 000		1
1211		DPH	12 000 000	13 000 000	1 000 000		1
1334		Příjem z odvodů za odnětí zemědělské půdy	14 360	117 500	103 140		1
1335		Příjem z poplatku za odnětí lesního pozemku	63 980	75 040	11 060		1
1356		Příjem z úhrad za dobývání nerostů	200 000	226 300	26 300		1
1381		Příjem z daně z hazardních her	170 000	191 600	21 600		1
4116		NEI transfery ze SR - průtokový transfer pro ZŠ	0	1 297 079	1 297 079		1
4122		NEI transfery od Kraje (dar na výsadbu stromů)	0	85 500	85 500		1
2119	3639	Příjmy z věcných břemen	40 000	44 500	4 500		1
3121	3639	Přijaté příspěvky od stavebníků	500 000	648 000	148 000		1
2141	6310	Příjem z úroků	350 000	420 000	70 000		1
5169	2219	Pozemní komunikace - nákup služeb	55 000	98 000		43 000	2
5336	3113	ZŠ - přeposlání průtokového transferu	0	1 297 079		1 297 079	1
5171	3631	Veř. osvětlení - opravy a údržba	200 000	250 000		50 000	3
5139	3639	Územní rozvoj - materiál (ND k houpačce)	0	7 100		7 100	4
5169	3639	Územní rozvoj - nákup služeb	900 000	980 000		80 000	5
5171	3639	Územní rozvoj - opravy a údržba	0	25 500		25 500	6
6121	3639	Územní rozvoj - investice	3 470 000	5 120 000		1 650 000	7
6130	3639	Nákup pozemků	2 780 000	1 700 000		-1 080 000	8
5169	3721	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	50 000	59 000		9 000	1
5023	6112	Zastupitelstvo - odměny	1 830 000	1 970 000		140 000	9
5021	6115	VOLBY - ostatní osobní výdaje	22 000	28 200		6 200	1
5139	6115	VOLBY - nákup materiálu	1 000	100		-900	1
5161	6115	VOLBY - poštovné	1 000	200		-800	1
5173	6115	VOLBY - cestovné	500	600		100	1
5175	6115	VOLBY - stravování komise	2 500	4 400		1 900	1
5021	6221	Ukrajina - náklady na výuku ČJ pro uprchlíky	0	20 000		20 000	1
5169	6221	Ukrajina - nákup služeb (stravování uprchlíků)	91 000	130 000		39 000	1
<b>8115</b>		<b>Financování</b>	<b>2 849 179</b>	<b>2 287 179</b>		<b>-562 000</b>	

poznámka

- 1 Úprava rozpočtu na základě dosažené skutečnosti.
- 2 Navýšení o platbu za vodorovné dopravní značení.
- 3 Navýšení výdajů na opravy.
- 4 Bylo nutné dokoupit rozbitou sedačku k houpačce na dětském hřišti.
- 5 Zednické úpravy odvodnění, opěrných zdí, schodů, zemní práce technikou, zahradnické služby, výroba mobiliáře.
- 6 Oprava Hospůdky u hřiště.
- 7 Rekvizitace popelnicových stání v obci, Zelená stezka - výstavba plotu, park u Pasáčka, nákupy mobiliáře.
- 8 Nerealizovaný nákup pozemku.
- 9 Při přípravě rozpočtu na rok 2022 nebylo počítáno s odchodným pro neuvolněné místostarosty a navýšením počtu uvolněných zastupitelů.

Celkově jde o zvýšení příjmů o 2 849 179 Kč a zvýšení výdajů o 2 287 179 Kč. Potřeba dofinancování z prostředků minulých let se tedy snižuje o 562 000 Kč.

**Změna rozpisu položek - Informační tabulka o přesunech mezi položkami bez dopadu na paragraf**

položka	paragraf		schvál. rozp.	upravený rozpočet	rozdíl příjmů	rozdíl výdajů	pozn.
5137	3399	Ostatní záležitosti kultury - DDHM	80 000	0		-80 000	
5194	3399	Ostatní záležitosti kultury - věcné dary	65 000	100 000		35 000	
5492	3399	Ostatní záležitosti kultury - dary FO (stravenky pro seniory)	90 000	135 000		45 000	
5169	3745	Vzhled obce - nákup ostatních služeb	300 000	400 000		100 000	
5171	3745	Vzhled obce - opravy a údržba	450 000	350 000		-100 000	
5321	5311	Bezpečnost a veř. pořádek - transfery obcím	400 000	335 000		-65 000	
6121	5311	Bezpečnost a veř. pořádek - investice	0	65 000		65 000	
5132	5512	Hasiči - ochranné pomůcky	62 000	32 000		-30 000	
5137	5512	Hasiči - DDHM	225 000	25 000		-200 000	
5156	5512	Hasiči - pohonné hmoty	40 000	50 000		10 000	
5171	5512	Hasiči - opravy a údržba	60 000	280 000		220 000	
5042	6171	VS - odměny za užití počítačových programů	150 000	120 000		-30 000	
5137	6171	VS - DDHM	200 000	80 000		-120 000	
5139	6171	VS - nákup materiálu	190 000	100 000		-90 000	
5162	6171	VS - služby elektronických komunikací	90 000	100 000		10 000	
5169	6171	VS - nákup ostatních služeb	560 000	900 000		340 000	
5171	6171	VS - opravy a údržba	150 000	36 000		-114 000	
5192	6171	VS - poskytnuté náhrady	6 000	6 500		500	
5321	6171	VS - transfery obcím (platba za dojíždějící žáky)	3 500	7 000		3 500	
		Kontrolní součet	3 121 500	3 121 500	0	0	0
<b>8115</b>		<b>Financování</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

01.12.2022

J. Jeřábková

Obecní úřad HUSINEC  
250 68 p. Řež

