

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 373 000,00	270 000,00	2 643 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					183 000,00	60 000,00	243 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					485 000,00	40 000,00	525 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 242 000,00	733 000,00	3 975 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					8 259 000,00	720 000,00	8 979 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342					12 000,00	10 000,00	22 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1361					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4111		98043			58 000,00	2 000,00	60 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		143133092			97 000,00	120 000,00	217 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			317 000,00	395 000,00	712 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		106515974			2 200 000,00	-2 000 000,00	200 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						17 238 000,00	352 000,00	17 590 000,00	
	3632	2111				25 000,00	30 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						25 000,00	30 000,00	55 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2324				160 000,00	20 000,00	180 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						160 000,00	20 000,00	180 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2111				40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2321				0,00	85 000,00	85 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						50 000,00	105 000,00	155 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						17 488 000,00	517 000,00	18 005 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					400 000,00	117 000,00	517 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						400 000,00	117 000,00	517 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5171					400 000,00	439 000,00	839 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						400 000,00	439 000,00	839 000,00	Silnice
2219	6121					2 400 000,00	-19 000,00	2 381 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						2 400 000,00	-19 000,00	2 381 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121					300 000,00	-288 000,00	12 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						300 000,00	-288 000,00	12 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5336		143133092			0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		143533092			0,00	395 000,00	395 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113						0,00	515 000,00	515 000,00	Základní školy
3314	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						0,00	1 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
3349	5169					83 000,00	13 000,00	96 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						83 000,00	13 000,00	96 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5169					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					0,00	19 000,00	19 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154					270 000,00	44 000,00	314 000,00	Elektrická energie
3412	6121					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						300 000,00	84 000,00	384 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	5154					15 000,00	2 000,00	17 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3429						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5139					45 000,00	11 000,00	56 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154					350 000,00	24 000,00	374 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						395 000,00	35 000,00	430 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5154					17 000,00	1 000,00	18 000,00	Elektrická energie
3632	6121					50 000,00	78 000,00	128 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						67 000,00	79 000,00	146 000,00	Pohřebnictví
3639	5139					105 000,00	44 000,00	149 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5153					45 000,00	11 000,00	56 000,00	Plyn
3639	5154					93 000,00	11 000,00	104 000,00	Elektrická energie
3639	5169					190 000,00	63 000,00	253 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					60 000,00	2 000,00	62 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					0,00	75 000,00	75 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						493 000,00	206 000,00	699 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169					35 000,00	17 000,00	52 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						35 000,00	17 000,00	52 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5139					30 000,00	8 000,00	38 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5156					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					100 000,00	2 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6124					3 000,00	15 000,00	18 000,00	Pěstitelské celky trvalých porostů
Celkem za Par: 3745						104 000,00	19 000,00	123 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5154					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
4359	5492					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4359						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5153					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Plyn
5512	5154					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Elektrická energie
5512	5167					32 000,00	-28 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5512						82 000,00	-14 000,00	68 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6114 5175	98071	0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6114		0,00	2 000,00	2 000,00	Volby do Parlamentu ČR
6118 5139	98008	9 400,00	-400,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118 5169	98008	0,00	400,00	400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118		9 400,00	0,00	9 400,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		2 140 000,00	-100 000,00	2 040 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021		155 000,00	7 000,00	162 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5131		8 000,00	3 000,00	11 000,00	Potraviny
6171 5137		640 000,00	37 000,00	677 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		230 000,00	17 000,00	247 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5141		173 000,00	-30 000,00	143 000,00	Úroky vlastní
6171 5151		22 000,00	6 000,00	28 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153		84 000,00	43 000,00	127 000,00	Plyn
6171 5154		63 000,00	16 000,00	79 000,00	Elektrická energie
6171 5166		225 000,00	10 000,00	235 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		32 000,00	3 000,00	35 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		165 000,00	640 000,00	805 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
6171 5173		6 000,00	3 000,00	9 000,00	Cestovné
6171 5175		15 000,00	7 000,00	22 000,00	Pohoštění
6171 5194		15 000,00	19 000,00	34 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5499		90 000,00	10 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6121		16 600 000,00	689 000,00	17 289 000,00	Stavby
6171 6122		1 220 000,00	86 000,00	1 306 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171		21 913 000,00	1 441 000,00	23 354 000,00	Činnost místní správy
6409 6121		4 022 800,00	92 000,00	4 114 800,00	Stavby
Celkem za Par: 6409		4 022 800,00	92 000,00	4 114 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		31 059 200,00	2 767 000,00	33 826 200,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8114					-2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	Uhrazené splátky krátkodobých přijatých
	8901					0,00	50 000,00	50 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						-2 200 000,00	2 250 000,00	50 000,00	
Financování celkem						-2 200 000,00	2 250 000,00	50 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjem: Pol.1111,1112,1113,1211-navýšení příjmů u RUD, pol.1342 vyšší příjem z popl.z pobytu, pol.1361 vyšší příjem za správní poplatky, 1382 doúčt.příjem za zruš.odvod z loter.popl., pol.4111 doúčt.kompens.bonus, pol.4116 průtok.dotace pro ZŠ, pol.4216 odečt.dotace za chodník SEVER v r.2022,par.3632-2111 pol.navýš.za hrob.poplatky, 3639-2111 vyšší příjem za komunální služby,3729-2324 příjem za zpětný odběr EKO-KOM, 6171-2111 příjem z poskyt.služeb, 6171-2132 pronájem nemovitých věcí, 6171-2321 peněžitý dar-lyžaři Jasenná.

Financování: pol.8114-vrác. částka do výdajů za nesplac.úvěr chodníky SEVER, pol.8901-kauce na poškoz.cest
 Výdej: par.6118-5139,5169 přehoz. doúčt.zálohy k prezid.volbám, 1032-5169 vyšší výdej na těžbu dřeva,2212-5171 navýš.výdajů na oprav\ cest, 3113-5336 průtok.dotace pro ZŠ, 3314-5169 výdej na besedu v knihovně, 3349-5169 vyšší náklady na tisk obec.zpravodaje, 3399-5169 část.úhrada na prosinc.zájezd, 3412-5137 nákup DHM na hřiště, 3412-5139 vyšší náklady na hyg.a čist.prostředky na hřiště, pol.5153+5154 vyšší náklady na energie, par.6409-6121 vrác.prostř.z financování, 3631-5139 nákup mater.na VO, 3632-6121 nákl.na stavbu opěrné zdi u hřbitova, 3639-5139,5169 vyšší náklady na mater.a služby u komunál.služeb, 3639-6121 oplocení u Besedy, 3721-5169 navýš.částky u svozu nebezp.odpadu, 3723-5139 vyšší náklady na nákup pytlů na odpad, 3745-5156 výdej na PHM u veř.zeleně a vzhledu obce, 3745-6124 výdej na ovocný sad, 4359-5492 dar seniorům, 6171-5021 mírné navýš.u prací na dohodu, 6171-5131 navýš.u nákupu potravin na správu, 6171-5139 vyšší nákup materiálu na obec, 6171-5137 vyšší výdej na pořiz.DHM na Besedu, 6171-5151 mírné navýš.u spotřeby vody, 6171-5166 vyšší náklady na právní služby, 6171-5168 navýš.u služeb na programy, 6171-5169 navýš.u služeb za staveb.práce, 6171-5173 mírné navýšení u cestovného na správu, 6171-5175 navýš.u výdajů na pohoštění, 6171-5194 vyšší náklady na věcné dary, 6171-5499 mírné navýš.u nákladů na stravenkový paušál, 6171-6121 výdej na akci Beseda, 6171-6122 náklady na akustiku na Besedě, 2219-6121 mírní snížení u nákl.na chodníky, 2321-6121

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Kanalizace, 3412-6121 odúct.výdej na stavby na hřišti, 5512-5167 nižší náklady na hasičské školení, 6171-5011 snížen náklad u zaměstnan.platů z důvodu nemoci v r.2022, 6171-5141 nižší úroky, 6171-5171 odúct.výdej na opravy u správy, 6171-5499 nižší výdej na dary FO, 6409-6121 mírné odčerpání u rezervy.

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: IX/2/5/22

Na zasedání dne: 06.12.2022

Zpracoval: Irena Mikuláščíková dne: 31.12.2022