

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
1)		1111					1 600 000,00	-20 000,00	1 580 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		4111		98043			36 386,07	1 367,78	37 753,85	Neinvestiční přijaté transfery z
4)		4111		98187			0,00	46 000,00	46 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							1 716 386,07	47 367,78	1 763 753,85	
5)	2341	2111					28 000,00	2 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2341							28 000,00	2 000,00	30 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
6)	3315	2321	2018				15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3315							15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Činnosti muzeí a galerií
7)	3399	2111					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3639	2111	602				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3639	2131	601				243 400,00	300,00	243 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							253 400,00	5 300,00	258 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3723	2324					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723							15 000,00	10 000,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
11)	3725	2324					70 000,00	1 200,00	71 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							70 000,00	1 200,00	71 200,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							2 097 786,07	58 867,78	2 156 653,85	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	1031	5021				15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
13)	1031	5031				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 1031						25 000,00	0,00	25 000,00	Pěstební činnost
14)	2212	5171				35 000,00	150 000,00	185 000,00	Opravy a udržování
15)	2212	6121				4 000 000,00	-950 000,00	3 050 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						4 035 000,00	-800 000,00	3 235 000,00	Silnice
16)	2321	5169				40 000,00	60 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
17)	2321	5171				150 000,00	-60 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						190 000,00	0,00	190 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	2341	5021				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
19)	2341	5139				90 000,00	-30 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341						90 000,00	0,00	90 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
20)	3113	5137				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
21)	3113	5171				260 000,00	-15 000,00	245 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113						310 000,00	0,00	310 000,00	Základní školy
22)	3315	5021				35 000,00	20 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3315	5021	2018			20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3315	5139				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3315	5139	2018			5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3315	5169	2018			35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Nákup ostatních služeb
27)	3315	5171				370 000,00	-20 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
28)	3315	5175	2018			0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3315						470 000,00	6 000,00	476 000,00	Činnosti muzeí a galerií
29)	3631	5171	41			15 000,00	5 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
30)	3631	5171	49			5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						20 000,00	0,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
31)	3639	5171				1 280 000,00	800 000,00	2 080 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 280 000,00	800 000,00	2 080 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
32)	3723	5154				15 000,00	8 000,00	23 000,00	Elektrická energie
33)	3723	5169				315 000,00	100 000,00	415 000,00	Nákup ostatních služeb
34)	3723	5171				0,00	15 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3723						330 000,00	123 000,00	453 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
35)	3745	5011				1 000 000,00	-10 000,00	990 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
36)	3745	5424				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745						1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
37)	6115	5021	98187			0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
38)	6115	5031	98187			0,00	6 000,00	6 000,00	Povinné pojistné na sociální
39)	6115	5139	98187			0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
40)	6115	5173	98187			0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
41)	6115	5175	98187			0,00	3 000,00	3 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	46 000,00	46 000,00	Volby do zastupitelstev územních
42)	6171	5011				450 000,00	-5 000,00	445 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
43)	6171	5137				20 000,00	40 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
44)	6171	5499				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						480 000,00	40 000,00	520 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 240 000,00	215 000,00	8 455 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				6 342 820,93	156 132,22	6 498 953,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 342 820,93	156 132,22	6 498 953,15	
Financování celkem						6 342 820,93	156 132,22	6 498 953,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 468 429,07	47 367,78	11 515 796,85	
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	2 000,00	30 000,00	Vodní díla v zemědělské
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-13 000,00	12 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 000,00	5 300,00	399 300,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	1 200,00	71 200,00	Využívání a
Příjmy celkem							12 000 429,07	58 867,78	12 059 296,85	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 100 000,00	-800 000,00	3 300 000,00	Silnice
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	6 000,00	516 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 020 000,00	800 000,00	3 820 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	123 000,00	723 000,00	Sběr a svoz ostatních
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	46 000,00	46 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 388 000,00	40 000,00	1 428 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 618 000,00	215 000,00	9 833 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 598 907,00	156 132,22	6 755 039,22	Změny stavu
Financování celkem							6 598 907,00	156 132,22	6 755 039,22	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) přesun v rámci daňových příjmů
- ad 2) přesun v rámci daňových příjmů
- ad 3) příspěvek od státu - upraveno dle skutečnosti
- ad 4) dotace na volby
- ad 5) příjmy z povolenek- upraveno dle skutečnosti
- ad 6) sponzorské dary KS - upraveno dle skutečnosti
- ad 7) doplněn příjem ze startovního na RZ
- ad 8) navýšení dle skutečnosti
- ad 9) navýšení dle skutečnosti
- ad 10) příjmy SD - navýšení dle skutečnosti
- ad 11) příjmy vyšší než předpoklad
- ad 12) přesun v rámci položek
- ad 13) přesun v rámci položek
- ad 14) MK-přesun v rámci položek - oprava Ješkov

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) MK-přesun v rámci položek a přesun na střechu OÚ
- ad 16) kanalizace - přesun v rámci položek
- ad 17) kanalizace - přesun v rámci položek
- ad 18) pergola rybník - přesun v rámci položek
- ad 19) pergola rybník - přesun v rámci položek
- ad 20) ZŠ-přesun v rámci položek
- ad 21) ZŠ-přesun v rámci položek
- ad 22) Muzeum-přesun v rámci položek
- ad 23) Koláčové slavnosti-přesun v rámci položek
- ad 24) Muzeum - přesun v rámci položek
- ad 25) KS - přesun v rámci položek
- ad 26) KS-přesun v rámci položek
- ad 27) Muzeum-přesun v rámci položek
- ad 28) Koláč.slavnosti - navýšení dle skutečnosti
- ad 29) přesun z VO Svinihlavy
- ad 30) přesun na VO Bujanov
- ad 31) přesun z MK na střechu OÚ
- ad 32) SD - navýšení - el.energie
- ad 33) SD - navýšení cen za vývoz odpadu
- ad 34) SD - navýšení - oprava brány
- ad 35) POVO - přesun v rámci položek
- ad 36) POVO - přesun v rámci položek
- ad 37) výdaje na volby
- ad 38) výdaje volby
- ad 39) výdaje na volby
- ad 40) výdaje na volby
- ad 41) výdaje na volby
- ad 42) přesun v rámci položek
- ad 43) navýšení - nákup mobilní podlahy
- ad 44) přesun v rámci položek

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: 327/2022

Na zasedání dne: 25.08.2022

Zpracoval: Vlasta Nováková dne: 26.08.2022