

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1381	9814					90 000,00	30 000,00	120 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
2)	4111			98043			61 049,04	2 294,89	63 343,93	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4116			13101			0,00	41 514,00	41 514,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)	4122			00100			0,00	278 000,00	278 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							151 049,04	351 808,89	502 857,93	
5)	3322	2112	3322				400 000,00	130 000,00	530 000,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3322							400 000,00	130 000,00	530 000,00	Zachování a obnova kulturních
6)	3639	2119					2 500,00	2 500,00	5 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
7)	3639	2131					117 700,00	35 000,00	152 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							120 200,00	37 500,00	157 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	6402	2111		339201			7 000,00	7 000,00	14 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	6402	2222		98071			0,00	5 244,00	5 244,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6402							7 000,00	12 244,00	19 244,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							678 249,04	531 552,89	1 209 801,93	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3421	5169					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							130 000,00	10 000,00	140 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3745	5011		13101			0,00	42 000,00	42 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Celkem za Par: 3745							0,00	42 000,00	42 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	4351	5139					34 000,00	40 000,00	74 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	4351	5156					46 999,00	50 000,00	96 999,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 4351							80 999,00	90 000,00	170 999,00	Osobní asistence, pečovatelská
6112	5137						0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6112							0,00	23 000,00	23 000,00	Zastupitelstva obcí
14)	6320	5163					45 000,00	2 000,00	47 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							45 000,00	2 000,00	47 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
15)	6399	5362					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							305 999,00	182 000,00	487 999,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	8115						6 687 436,96	-349 552,89	6 337 884,07	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 687 436,96	-349 552,89	6 337 884,07	
Financování celkem							6 687 436,96	-349 552,89	6 337 884,07	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 058 000,00	30 000,00	1 088 000,00	Daně a poplatky z vybr.
0000	41XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 098 449,04	321 808,89	1 420 257,93	Neinvestiční přijaté
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	130 000,00	540 000,00	Zachování a obnova
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 300,00	37 500,00	182 800,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6402 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	35 000,00	12 244,00	47 244,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem	2 746 749,04	531 552,89	3 278 301,93	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	10 000,00	165 000,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 374 000,00	42 000,00	2 416 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 098 500,00	90 000,00	2 188 500,00	Osobní asistence,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 475 000,00	23 000,00	1 498 000,00	Zastupitelstva obcí
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	2 000,00	47 000,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 197 500,00	182 000,00	6 379 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 816 436,96	-349 552,89	5 466 884,07	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 816 436,96	-349 552,89	5 466 884,07	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) výnosy z daní
- ad 2) dotace - kompenzační bonus - COVID
- ad 3) dotace ÚP na VPP
- ad 4) dotace pečovatelská služba MPSV
- ad 5) KCK kavárna - příjmy z prodeje zboží
- ad 6) věcná břemena ČEZ
- ad 7) pronájem pozemků navýšení dle inflační doložky
- ad 8) splátky od dlužníků
- ad 9) doplatek dotace volby do parlamentu (náklady v roce 2021)
- ad 10) PT - nákup služeb
- ad 11) mzdové náklady pracovníků na VPP ve výši poskytnuté dotace
- ad 12) pečovatelská služba - čisticí prostředky, nové pneu transit
- ad 13) pečovatelská služba PHM
- ad 14) pojištění (nové smlouvy)
- ad 15) odvody DPH
- ad 16) vyrovnání rozdílů mezi příjmy a výdaji

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: KSOč.5

Na zasedání dne: 31.08.2022

Zpracoval: Bc. Lada Nováková DiS.