

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|------|--------|-------|------------------|-------------------|-------------------|--|
| 1) | 1112 | | | | | 40 000,00 | 50 000,00 | 90 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 2) | 1349 | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Příjem ze zrušených místních poplatků |
| Celkem za Par: | | | | | | 40 000,00 | 53 000,00 | 93 000,00 | |
| 3) | 3636 3111 | | | | | 4 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | 4 000,00 | 10 000,00 | 14 000,00 | Územní rozvoj |
| 4) | 3639 2324 | | | | | 44 400,00 | 60 000,00 | 104 400,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 44 400,00 | 60 000,00 | 104 400,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 5) | 6171 2324 | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 88 400,00 | 183 000,00 | 271 400,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|------|--------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 6) | 3631 5154 | | | | | 190 000,00 | 26 000,00 | 216 000,00 | Elektrická energie |
| 7) | 3631 5171 | | | | | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 205 000,00 | 30 000,00 | 235 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 8) | 3639 5153 | | | | | 30 000,00 | 11 000,00 | 41 000,00 | Plyn |
| 9) | 3639 5154 | | | | | 85 000,00 | 44 000,00 | 129 000,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 115 000,00 | 55 000,00 | 170 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 10) | 5212 5901 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 5212 | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Ochrana obyvatelstva |
| 11) | 5213 5903 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Rezerva na krizová opatření |
| Celkem za Par: 5213 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Krizová opatření |
| 12) | 6409 5901 | | | | | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 0,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | 330 000,00 | 183 000,00 | 513 000,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 16 480 600,00 | 53 000,00 | 16 533 600,00 | Bez paragrafu |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Územní rozvoj |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 120 000,00 | 60 000,00 | 180 000,00 | Komunální služby a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 15 000,00 | 60 000,00 | 75 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 16 620 600,00 | 183 000,00 | 16 803 600,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|------------|--------------|------------------------|
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 205 000,00 | 30 000,00 | 235 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 321 000,00 | 55 000,00 | 376 000,00 | Komunální služby a |
| 5212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Ochrana obyvatelstva |
| 5213 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Krizová opatření |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 291 000,00 | 98 000,00 | 389 000,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 827 000,00 | 183 000,00 | 1 010 000,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) zvýšený výběr daní - DPFO ze SVČ
- ad 2) úhrada neuhrazených poplatků minulých let
- ad 3) prodej pozemku p.č. 1033 v k.ú. Lehotice
- ad 4) prodejna potravin a smíšeného zboží - vyúčtování energií, navýšení záloh
- ad 5) energie využitě při rekonstrukci budovy OÚ
- ad 6) el. energie - veřejné osvětlení
- ad 7) oprava veřejného osvětlení
- ad 8) zemní plyn - obchod a rekondiční centrum
- ad 9) el. energie - obchod a rekondiční centrum
- ad 10) úprava dle informací ZK - řešení krizových situací - změna § a pol.
- ad 11) úprava dle informací ZK - řešení krizových situací - změna § a pol.
- ad 12) nespécifikované rezervy rozpočtu

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: ZO/2022/049/07

Na zasedání dne: 17.08.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválená změna rozpoisu č. 3/2022**Výdaje**

| <i>Par</i> | <i>Pol</i> | <i>org1</i> | <i>org2</i> | <i>N+Z+Uz</i> | <i>ZJ MU</i> | <i>Původní hodnota</i> | <i>Změna</i> | <i>Po změně</i> | <i>Název</i> |
|----------------------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------------------|--------------|-------------------|--|
| 1) | 3399 5011 | | | | | 174 000,00 | -2 000,00 | 172 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 2) | 3399 5424 | | | | | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 181 000,00 | 0,00 | 181 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3) | 3745 5011 | | | | | 265 000,00 | -23 000,00 | 242 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 4) | 3745 5021 | | | | | 53 000,00 | 20 000,00 | 73 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 5) | 3745 5424 | | | | | 9 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 327 000,00 | 0,00 | 327 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| Výdaje celkem | | | | | | 508 000,00 | 0,00 | 508 000,00 | |

Důvodová zpráva ke změně rozpoisu č. 3

Přesun mezi položkami v rámci paragrafů - náhrady z mezd v době nemoci a odměny z dohod o provedení práce přesunuty z položky platy zaměstnanců.

ad 1) přesun mezi položkami - DPN - Hradilová

ad 2) DPN - Hradilová

ad 3) přesun mezi položkami - DPN - Švachová, odměny z DPP

ad 4) odměny z dohod o provedení práce

ad 5) DPN - Švachová

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně rozpoisu rozpočtu v případě, který nemá za následek změnu schválených závazných ukazatelů.