

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<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>	<i>Poznámka</i>
1211						2 337 000,00	205 043,81	2 542 043,81	Příjem z daně z přidané hodnoty	navýšení dle skutečnosti
4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace volba prezidenta 2023
Celkem za Par:						2 337 000,00	214 443,81	2 551 443,81		
Příjmy celkem						2 337 000,00	214 443,81	2 551 443,81		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2292	5213						135 000,00	6 621,00	141 621,00	Neinvestiční transfery nefinančním	navýšení dle skutečnosti aut.linka příspěvek
2292	5323						35 000,00	-3 300,00	31 700,00	Neinvestiční transfery krajům	dle skutečnosti
Celkem za Par: 2292							170 000,00	3 321,00	173 321,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková	
3314	5021						10 000,00	20 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje	navýšení výdajů na plat knihovníka
3314	5136						0,00	25 000,00	25 000,00	Knihy a obdobné listinné informační	přesun v rámci PAR
3314	5137						25 000,00	-25 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun v rámci PAR
Celkem za Par: 3314							35 000,00	20 000,00	55 000,00	Činnosti knihovnické	
3341	5041						16 000,00	-16 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	přesun v rámci PAR
3341	5169						0,00	17 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun v rámci PAR
Celkem za Par: 3341							16 000,00	1 000,00	17 000,00	Rozhlas a televize	
3721	5169						30 000,00	4 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb	navýšení dle skuteč.
Celkem za Par: 3721							30 000,00	4 000,00	34 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů	
3723	5329						0,00	27 444,67	27 444,67	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům SMO Zlín - zneš.odpadů	
3723	6349						0,00	31 104,93	31 104,93	Ostatní investiční transfery rozpočtům	inv.transfer SMO Zlín
Celkem za Par: 3723							0,00	58 549,60	58 549,60	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5031						80 000,00	13 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3745	5137						0,00	6 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	nákup drob.majetku
3745	5139						34 600,00	-15 000,00	19 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesuny v rámci PAR
3745	5171						0,00	18 000,00	18 000,00	Opravy a udržování	přesuny v rámci PAR
3745	5499						15 400,00	3 500,00	18 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým	příspěvek dle skuteč.
Celkem za Par: 3745							130 000,00	25 500,00	155 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6171	5011						370 000,00	-14 000,00	356 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	přesuny v rámci PAR
6171	5021						11 000,00	14 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesuny v rámci PAR
6171	5031						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na sociální	přesuny v rámci PAR
6171	5032						50 000,00	-17 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesuny v rámci PAR
6171	5153						30 000,00	40 000,00	70 000,00	Plyn	navýšení zálohy plyn
6171	5154						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Elektrická energie	navýšení zálohy el.energie
6171	5166						20 000,00	54 000,00	74 000,00	Konzultační, poradenské a právní	přesuny v rámci PAR
6171	5167						40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání	přesuny v rámci PAR
6171	5168						60 000,00	24 000,00	84 000,00	Zpracování dat a služby související s	výdaje dle skuteč.
6171	5169						175 500,00	-100 000,00	75 500,00	Nákup ostatních služeb	snížení výdajů dle skuteč.
6171	5173						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Cestovné	přesuny v rámci PAR
6171	5175						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Pohoštění	přesuny v rámci PAR
6171	5221						0,00	7 875,00	7 875,00	Neinvestiční transfery fondacím,	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5229		0,00	61 626,00	61 626,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5321		0,00	10 182,21	10 182,21	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329	026	0,00	1 590,00	1 590,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
6171 5424		5 000,00	-5 000,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5499		0,00	10 800,00	10 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		881 500,00	78 073,21	959 573,21	Činnost místní správy
6310 5141		100 000,00	24 000,00	124 000,00	Úroky vlastní navýšení úroků
Celkem za Par: 6310		100 000,00	24 000,00	124 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem		1 362 500,00	214 443,81	1 576 943,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 506 200,00	214 443,81	6 720 643,81	Bez paragrafu
Příjmy celkem							6 506 200,00	214 443,81	6 720 643,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	3 321,00	173 321,00	Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	20 000,00	55 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	1 000,00	17 000,00	Rozhlas a televize
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	4 000,00	34 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	58 549,60	208 549,60	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	595 000,00	25 500,00	620 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	78 073,21	1 078 073,21	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 000,00	24 000,00	133 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem							2 105 000,00	214 443,81	2 319 443,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 16/03/2022

Na zasedání dne: 15.12.2022

Zpracoval: Vladislava Lukešová dne: 25.01.2023