

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)	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
2)	4111		98043			0,00	11 000,00	11 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)	4111		98187			0,00	32 000,00	32 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
4)	4113		90002			0,00	132 000,00	132 000,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
5)	4116		13101			0,00	45 000,00	45 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)	4116		17058			0,00	794 000,00	794 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						0,00	1 023 400,00	1 023 400,00	
7)	3399	2111				0,00	30 000,00	30 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
8)	3639	2131				35 000,00	13 000,00	48 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						35 000,00	13 000,00	48 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	3745	2321				0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745						0,00	20 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem						35 000,00	1 086 400,00	1 121 400,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2212	5169				38 000,00	57 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						38 000,00	57 000,00	95 000,00	Silnice
11)	3636	6129				552 000,00	-214 000,00	338 000,00	Nákup dlouhodobého hmotného
Celkem za Par: 3636						552 000,00	-214 000,00	338 000,00	Územní rozvoj
12)	3639	5169				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	3639	5229				17 000,00	2 000,00	19 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3639						17 000,00	10 000,00	27 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3726	5156				0,00	8 000,00	8 000,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	3726	5169				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						50 000,00	18 000,00	68 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
16)	3745	5011	13101			0,00	44 000,00	44 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
17)	3745	5021				80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	3745	5031	13101			0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na sociální
19)	3745	5032				0,00	7 000,00	7 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						80 000,00	16 000,00	96 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
20)	6112	5032				77 000,00	16 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						77 000,00	16 000,00	93 000,00	Zastupitelstva obcí
21)	6115	5021	98187			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	6115	5139				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6115	5175	98193			0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115						0,00	18 000,00	18 000,00	Volby do zastupitelstev územních
24)	6171	6121				0,00	67 000,00	67 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						0,00	67 000,00	67 000,00	Činnost místní správy
25)	6320	5163				43 000,00	12 000,00	55 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						43 000,00	12 000,00	55 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						857 000,00	0,00	857 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
26)	8115					1 803 000,00	-1 086 400,00	716 600,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 803 000,00	-1 086 400,00	716 600,00	
Financování celkem						1 803 000,00	-1 086 400,00	716 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	52 400,00	52 400,00	
0000	4113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	132 000,00	132 000,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	839 000,00	839 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	13 000,00	48 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							35 000,00	1 086 400,00	1 121 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 828 000,00	57 000,00	1 885 000,00	Silnice
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	552 000,00	-214 000,00	338 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	10 000,00	49 000,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	18 000,00	68 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	16 000,00	223 000,00	Péče o vzhled obcí a
3745	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-50 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	897 000,00	16 000,00	913 000,00	Zastupitelstva obcí
6112	5032	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 000,00	16 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	987 000,00	67 000,00	1 054 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	12 000,00	55 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							4 603 000,00	0,00	4 603 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 803 500,00	-1 086 400,00	717 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 803 500,00	-1 086 400,00	717 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Zvýšené náklady ve výši 214.000,- Kč budou hrazeny z úspory výdajů. Příjmy z dotačních titulů nebo darů v celkové hodnotě 1,086.400,- Kč, které jsou již připsány na účet obe, tvoří přebytek rozpočtového opatření.

Zůstatky prostředků na běžných účtech k datu 14.12.2022:

* Česká spořitelna.....4,376.631,85 Kč

* ČNB.....3,094.071,40 Kč

ad 1) pol. 4111: + 9.400,- Kč - příjem dotace na volby prezidenta 2023 (přípravná fáze)

ad 2) pol. 4111: + 11.000,- Kč - příjem kompenzačního příspěvku (podpora státu v covidovém období)

ad 3) pol. 4111: +32.000,- Kč - příjem dotace na volby do ZO 2022

ad 4) pol. 4113: + 132.000,- Kč - příjem dotace na výsadbu ovocných stromů uskutečněnou v roce 2021

ad 5) pol. 4116: + 45.000,- Kč - příjem dotace na zaměstnance pro VPP od ÚP Chomutov

ad 6) pol.4116: + 794.000,- Kč - příjem dotace od MMR na místní komunikaci

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) 3399-2111: + 30.000,- Kč - příjem příspěvku kulturní akce od Severočeských dolů
- ad 8) 3639-2131: +13.000,- Kč - příjem zvýšeného nájemného Agrocom
- ad 9) 3745-2321: + 20.000,- Kč - příjem daru na údržbu obce Can Eco Group
- ad 10) 2212-5169: + 57.000,- Kč - výdej na silnice - výstavba místní komunikace (stavební dozor+výběrové řízení)
- ad 11) 3636-6129: - 196.000,- Kč - nedočerpané prostředky na přípravu území pro RD -přesouvají se na následující rok a budou předmětem jednotlivých rozpočtových opatření
- ad 12) 3639-5169: + 8.000,- Kč - komunální služby - znalecký posudek na pozemek
- ad 13) 3639-5229: + 2.000,- Kč - komunální služby - členské příspěvky sdružením obcí a měst
- ad 14) 3726-5156: + 8.000,- Kč - využívání odpadů - PHM Iveco
- ad 15) 3726-5169: + 10.000,- Kč - využívání odpadů - navýšrní ceny svozů tříděného odpadu
- ad 16) 3745-5011: + 44.000,- Kč - údržba - platy VPP
- ad 17) 3745-5021: - 50.000,- Kč - údržba - úspora na DPP a DPČ
- ad 18) 3745-5031: + 15.000,- Kč - údržba - SP za VPP
- ad 19) 3745-5032: + 7.000,- Kč - údržba - ZP za VPP
- ad 20) 6112-5032: +16.000,- Kč - ZP zstupitelé
- ad 21) 6115-5021: +15.000,- Kč - volby do ZO - odměny volební komise
- ad 22) 6115-5139: + 1.000,- Kč - volby do ZO - materiál
- ad 23) 6115-5175: + 2.000,- Kč - volby do ZO - stravné
- ad 24) 6171-6121: + 67.000,- Kč - úřad - projekt na revitalizaci budovy
- ad 25) 6320-5163: + 12.000,- Kč - pojištění majetku
- ad 26) Přebytek z rozpočtového opatření byl připsán na běžné účty

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: 25/2

Na zasedání dne: 14.12.2022

Zpracoval: Hana Ašenbrenerová dne: 15.12.2022