

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>
	4116		14004			0,00	65 096,00	65 096,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		91628			0,00	3 687 569,00	3 687 569,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						0,00	3 752 665,00	3 752 665,00	
Příjmy celkem						0,00	3 752 665,00	3 752 665,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					6 600 000,00	-3 687 569,00	2 912 431,00	Stavby
2212	6121		91628			0,00	3 687 569,00	3 687 569,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	Sílnice
2310	5171	343				0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
2310	5171					605 000,00	-34 000,00	571 000,00	Opravy a udržování
2310	6121					2 805 000,00	32 000,00	2 837 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						3 410 000,00	0,00	3 410 000,00	Pitná voda
2321	5154					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Elektrická energie
2321	5169					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169	343				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					58 000,00	18 000,00	76 000,00	Opravy a udržování
2321	5171	343				5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						108 000,00	0,00	108 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011					240 000,00	3 000,00	243 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021					20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5139					15 000,00	-11 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5154					26 000,00	2 000,00	28 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411						361 000,00	0,00	361 000,00	Záležitosti pošt
3314	5136					18 000,00	10,00	18 010,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139					2 000,00	-10,00	1 990,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						20 000,00	0,00	20 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					67 600,00	-4 000,00	63 600,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169					175 000,00	55 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5194					15 000,00	-11 000,00	4 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319						257 600,00	40 000,00	297 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5021					25 000,00	200,00	25 200,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5136					95 000,00	-200,00	94 800,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349						120 000,00	0,00	120 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3392	5011					173 206,00	9 100,00	182 306,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3392	5031					36 000,00	10 000,00	46 000,00	Povinné pojistné na sociální
3392	5032					13 000,00	4 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3392	5137					9 000,00	-9 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					42 900,00	-10 600,00	32 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153					73 500,00	-10 000,00	63 500,00	Plyn
3392	5154					60 000,00	1 000,00	61 000,00	Elektrická energie
3392	5162					7 000,00	-6 700,00	300,00	Služby elektronických komunikací
3392	5169					21 000,00	1 200,00	22 200,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171					52 000,00	11 000,00	63 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						487 606,00	0,00	487 606,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					119 700,00	-8 000,00	111 700,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					5 000,00	2 000,00	7 000,00	Dary fyzickým osobám
3399	5499					7 000,00	14 000,00	21 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3399						131 700,00	20 000,00	151 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3412 5011	307 500,00	50 000,00	357 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3412 5031	67 500,00	22 000,00	89 500,00	Povinné pojistné na sociální
3412 5032	24 000,00	9 000,00	33 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3412 5038	1 200,00	500,00	1 700,00	Pojistné na zákonné pojištění
3412 5139	7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412 5151	200,00	2 500,00	2 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3412 5154	23 800,00	-17 200,00	6 600,00	Elektrická energie
3412 5169	25 800,00	-14 200,00	11 600,00	Nákup ostatních služeb
3412 5171	17 500,00	-15 600,00	1 900,00	Opravy a udržování
3412 6121	325 000,00	50 000,00	375 000,00	Stavby
3412 6121 343	0,00	-30 000,00	-30 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412	799 500,00	50 000,00	849 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612 5021	42 000,00	11 200,00	53 200,00	Ostatní osobní výdaje
3612 5031	10 500,00	3 000,00	13 500,00	Povinné pojistné na sociální
3612 5032	4 000,00	800,00	4 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3612 5038	200,00	200,00	400,00	Pojistné na zákonné pojištění
3612 5151	65 000,00	9 000,00	74 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612 5154	68 000,00	-13 000,00	55 000,00	Elektrická energie
3612 5171 343	0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
3612 5171	43 000,00	11 000,00	54 000,00	Opravy a udržování
3612 6121	2 500 000,00	-24 200,00	2 475 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3612	2 732 700,00	0,00	2 732 700,00	Bytové hospodářství
3631 5171	155 000,00	-30 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
3631 6121	500 000,00	30 000,00	530 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631	655 000,00	0,00	655 000,00	Veřejné osvětlení
3632 5139	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5169	150 000,00	-2 000,00	148 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632	154 000,00	0,00	154 000,00	Pohřebnictví
3639 5154	92 000,00	17 000,00	109 000,00	Elektrická energie
3639 5169	331 000,00	-107 000,00	224 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171	1 545 000,00	-490 000,00	1 055 000,00	Opravy a udržování
3639 6121	150 000,00	580 000,00	730 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639	2 118 000,00	0,00	2 118 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3727 5031	76 500,00	20 000,00	96 500,00	Povinné pojistné na sociální
3727 5032	32 000,00	3 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3727 5038	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
3727 5137	7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3727 5154	19 000,00	8 000,00	27 000,00	Elektrická energie
3727 5156	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3727 5169	25 900,00	-22 000,00	3 900,00	Nákup ostatních služeb
3727 6121	0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3727	166 400,00	100 000,00	266 400,00	Prevence vzniku odpadů
3745 5011	1 153 290,00	6 000,00	1 159 290,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745 5031	271 500,00	9 000,00	280 500,00	Povinné pojistné na sociální
3745 5032	130 000,00	-25 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5038	4 000,00	1 000,00	5 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745 5132	7 000,00	7 000,00	14 000,00	Ochranné pomůcky
3745 5139	100 000,00	14 000,00	114 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	163 000,00	-50 000,00	113 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	176 000,00	-13 000,00	163 000,00	Opravy a udržování
3745 5424	23 000,00	1 000,00	24 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
3745 6123	0,00	50 000,00	50 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745	2 027 790,00	0,00	2 027 790,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
1) 4351 5153	53 000,00	13 000,00	66 000,00	Plyn
4351 5222	33 000,00	-13 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4351	86 000,00	0,00	86 000,00	Osobní asistence, pečovatelská

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5212 5169		30 000,00	4 000,00	34 000,00	Nákup ostatních služeb
5212 5171		265 000,00	-4 000,00	261 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5212		295 000,00	0,00	295 000,00	Ochrana obyvatelstva
5512 5021		18 000,00	-12 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5021	14004	0,00	54 135,00	54 135,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5132		13 000,00	-11 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5134		5 000,00	8 000,00	13 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137		42 000,00	25 000,00	67 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5139		21 000,00	11 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5151		0,00	1 000,00	1 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5156		59 000,00	-35 000,00	24 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156	14004	0,00	10 961,00	10 961,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5162		7 000,00	2 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací
5512 5167		0,00	4 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		10 100,00	6 000,00	16 100,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	343	0,00	1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512		175 100,00	65 096,00	240 196,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6115 5019	98187	0,00	1 200,00	1 200,00	Ostatní platy
6115 5021	98187	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5139	98187	8 000,00	-1 200,00	6 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6115 5175	98187	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		48 000,00	0,00	48 000,00	Volby do zastupitelstev územních
6118 5021		6 400,00	-6 400,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5021	98008	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
6118 5168	98008	0,00	3 400,00	3 400,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6118		6 400,00	0,00	6 400,00	Volba prezidenta republiky
6171 5011		1 707 000,00	30 000,00	1 737 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		47 000,00	50 000,00	97 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		300 000,00	135 000,00	435 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		137 000,00	25 000,00	162 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137		91 000,00	60 000,00	151 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5138		16 000,00	29 000,00	45 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171 5139		44 900,00	74 000,00	118 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		130 000,00	51 000,00	181 000,00	Plyn
6171 5161		20 000,00	1 000,00	21 000,00	Poštovní služby
6171 5167		37 900,00	16 000,00	53 900,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		159 000,00	170 000,00	329 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171		33 700,00	10 000,00	43 700,00	Opravy a udržování
6171 5172		0,00	76 000,00	76 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5175		35 000,00	20 000,00	55 000,00	Pohoštění
6171 5179		49 000,00	11 000,00	60 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194		16 000,00	60 000,00	76 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5222		2 000,00	8 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
6171 5321	4002	0,00	30 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424		20 000,00	11 000,00	31 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5492		0,00	30 000,00	30 000,00	Dary fyzickým osobám
6171 5499		28 000,00	3 000,00	31 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 5901		507 619,49	2 577 569,00	3 085 188,49	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		3 381 119,49	3 477 569,00	6 858 688,49	Činnost místní správy
6409 5329	4088	80 000,00	-100,00	79 900,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5909		0,00	100,00	100,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409		80 000,00	0,00	80 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		24 220 915,49	3 752 665,00	27 973 580,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						17 600 000,00	6 700 000,00	24 300 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118						0,00	-6 700 000,00	-6 700 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	
Financování celkem							17 600 000,00	0,00	17 600 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 384 622,49	3 752 665,00	31 137 287,49	
Příjmy celkem							27 384 622,49	3 752 665,00	31 137 287,49	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	40 000,00	340 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	20 000,00	200 000,00	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	800 000,00	50 000,00	850 000,00	Sportovní zařízení ve
3727	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Prevence vzniku odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	323 000,00	65 096,00	388 096,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 017 619,49	3 477 569,00	7 495 188,49	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 220 619,49	3 752 665,00	9 973 284,49	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Obec Chvalčov
Obřanská 145
768 72 Chvalčov

Rozpočtové opatření č. 5/2022

Rozpočtovým opatřením dojde, v souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ke zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu pro rok 2022 o částku 3 572 665,00 Kč.

- Příjem dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na akci „Cyklostezka Bystřice – Chvalčov, část Chvalčov, ISPROFOND 5728510149 ve výši 3 687 569,00 Kč, která odpovídá 85% uznatelných nákladů akce a její výdej na uvedenou investici. Z důvodu, že se jedná o dotaci ex-post, tak na výdajové straně navýšíme rezervu.
- Příjem dotace z Ministerstva vnitra na odbornou přípravu, na výdaje za uskutečněné zásahy jednotky SDH obce mimo územní obvod jejích zřizovatele a na vybavení a opravy ve výši 65 096,- Kč. Příjem i výdej dotace sledujeme pod ÚZ 14004.
- Na minulém jednání ZO bylo schváleno zřízení 2 krátkodobých termínovaných vkladů. V této souvislosti provádíme změnu ve financování pro 3. měsíční vklad ve výši 3 mil. Kč, a pro 12. měsíční vklad ve výši 3,7 mil. Kč. Úroky budou převedeny na ZBÚ.
- Za organizaci Adventní inspirace navýšujeme výdaje na § 3319 „Ostatní záležitosti kultury –o částku 40.000,- Kč.
- Dary SPOZ jsou dány počtem oslavenců v daném období, v roce 2022 navýšíme výdaje o 20.000,- Kč.
- Sportovní zařízení v majetku obce- PD přístavby šaten žádá navýšení §3412 o částku 50.000,- Kč
- Ve vjezdu do OC byl nově zbudován odvodňovací žlab, kterým jsme zhodnotili dílo o 100.000,- Kč. Výše uvedenými výdaji snižujeme rezervu.
- Další úpravy rozpočtu představují přesun rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých paragrafů, tak abychom předešli porušení rozpočtové kázně

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Ve Chvalčově dne 09.12.2022

Schváleno jednáním zastupitelstva obce dne: 09.12.2022

ad 1) 00

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: 3.10

Na zasedání dne: 09.12.2022

Zpracoval: Hana Svobodníková dne: 09.12.2022