

## 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	Poznámka
1111							6 301 703,90	134 419,23	6 436 123,13	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů
1112							340 000,00	155 000,00	495 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů
1113							1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	navýšení příjmů
1211							22 600 000,00	567 000,00	23 167 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	navýšení příjmů
1334							14 000,00	1 000,00	15 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	navýšení příjmů
1335							56 000,00	3 000,00	59 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	navýšení příjmů
1342							300 000,00	25 000,00	325 000,00	Příjem z poplatku z pobytu	navýšení příjmů
1343							30 000,00	7 000,00	37 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného	navýšení příjmů
1345							1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	navýšení příjmů
1349							0,00	11 000,00	11 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	navýšení příjmů
1361							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Příjem ze správních poplatků	navýšení příjmů
1381							269 000,00	80 000,00	349 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	navýšení příjmů
1511							1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	snížení příjmů
4111			98008				0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z	záloha na dotaci Na volbu prezidenta
4116 97			17058				3 375 000,00	-272,00	3 374 728,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	úprava výše dotace
4116			29031				1 860,00	-1 860,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	doplnění ÚZ dotace na les
4116			104113013				21 929,00	272,20	22 201,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	úprava dotace na VPP
4116			104513013				103 071,00	727,80	103 798,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	úprava dotace na VPP
4116			143133092				0,00	424 760,74	424 760,74	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	průtoková dotace pro ZŠ
4116			143533092				0,00	1 400 989,26	1 400 989,26	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	průtoková dotace pro ZŠ
4116			170529031				0,00	1 860,00	1 860,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na les
4216 66			106515974				2 266 000,00	-97,23	2 265 902,77	Ostatní investiční přijaté transfery ze	úprava výše dotace
<b>Celkem za Par:</b>							<b>39 398 563,90</b>	<b>3 073 000,00</b>	<b>42 471 563,90</b>		
1032 2111							1 650 000,00	580 000,00	2 230 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z lesního hospodářství
<b>Celkem za Par: 1032</b>							<b>1 650 000,00</b>	<b>580 000,00</b>	<b>2 230 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních činností</b>	
2122 2111							43 000,00	72 000,00	115 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem z Partru
<b>Celkem za Par: 2122</b>							<b>43 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>Sběr a zpracování druhotných surovin</b>	
2219 2111 79							950 000,00	-200 000,00	750 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	snížení příjmů z parkoviště
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>950 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3113 2322	0,00	36 000,00	36 000,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění
<b>Celkem za Par: 3113</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3613 2132	760 000,00	29 000,00	789 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	příjem z nájmu
3613 2133	40 000,00	13 000,00	53 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	příjem z nájmu
<b>Celkem za Par: 3613</b>	<b>800 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>842 000,00</b>	<b>Nebytové hospodářství</b>	
3632 2324	0,00	13 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	příspěvek na sociální pohřeb
<b>Celkem za Par: 3632</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	
3639 2119	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	navýšení příjmů
3639 2131	30 000,00	22 000,00	52 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	navýšení příjmů
3639 3111	11 000,00	129 000,00	140 000,00	Příjem z prodeje pozemků	prodej pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>	<b>41 000,00</b>	<b>157 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>	
3725 2111	0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjem za kontejnery na textil
<b>Celkem za Par: 3725</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>Využívání a zneškodňování komunálních odpadů</b>	
3729 2111	5 000,00	11 000,00	16 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	příjmy sběrný dvůr
<b>Celkem za Par: 3729</b>	<b>5 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>	
<b>Příjmy celkem</b>	<b>42 887 563,90</b>	<b>3 787 000,00</b>	<b>46 674 563,90</b>		

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5139						100 000,00	950 272,00	1 050 272,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	opravy v rámci §
2212	5154						0,00	10 000,00	10 000,00	Elektrická energie	úpravy v rámci §
2212	5169						500 000,00	55 000,00	555 000,00	Nákup ostatních služeb	úpravy v rámci §
2212	5169	97					0,00	65 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb	úpravy v rámci §
2212	5171	97					2 250 000,00	414 000,00	2 664 000,00	Opravy a udržování	úpravy v rámci §
2212	5171						3 650 000,00	-860 000,00	2 790 000,00	Opravy a udržování	úpravy v rámci §
2212	5171	97	17058				3 375 000,00	-272,00	3 374 728,00	Opravy a udržování	úpravy v rámci §
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>9 875 000,00</b>	<b>634 000,00</b>	<b>10 509 000,00</b>	<b>Silnice</b>	
2219	5139						300 000,00	-237 000,00	63 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2219	6121	75					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby	přesun výdajů
2219	6121	88	50				300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby	přesun výdajů
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>1 100 000,00</b>	<b>-1 037 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních komunikací</b>	
3113	5169						6 000,00	50,00	6 050,00	Nákup ostatních služeb	
3113	5171						812 000,00	-430 000,00	382 000,00	Opravy a udržování	přesun prostředků na IV příspěvek
3113	5336		143133092				0,00	424 760,74	424 760,74	Neinvestiční transfery zřízeným	průtoková dotace pro ZŠ
3113	5336		143533092				0,00	1 400 989,26	1 400 989,26	Neinvestiční transfery zřízeným	průtoková dotace pro ZŠ
3113	6351						121 998,00	430 000,00	551 998,00	Investiční transfery zřízeným	investní příspěvek ZŠ
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>939 998,00</b>	<b>1 825 800,00</b>	<b>2 765 798,00</b>	<b>Základní školy</b>	
3631	5154						400 000,00	210 000,00	610 000,00	Elektrická energie	navýšení výdajů na elektřinu
<b>Celkem za Par: 3631</b>							<b>400 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>Veřejné osvětlení</b>	
3632	6121	50					2 800 000,00	1 000 000,00	3 800 000,00	Stavby	navýšení výdajů na opravu hřbitova
<b>Celkem za Par: 3632</b>							<b>2 800 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>Pohřebnictví</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011		2 240 000,00	265 241,00	2 505 241,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru zvýšení výdajů
3639 5011	1041	33 000,00	12 408,25	45 408,25	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci §
3639 5011	104113013	13 950,76	2 642,14	16 592,90	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci §
3639 5011	104513013	68 471,24	9 106,76	77 578,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci §
3639 5021		50 000,00	34 000,00	84 000,00	Ostatní osobní výdaje navýšení výdajů
3639 5031		540 000,00	102 000,00	642 000,00	Povinné pojistné na sociální navýšení výdajů
3639 5031	1041	8 000,00	3 264,90	11 264,90	Povinné pojistné na sociální úpravy v rámci §
3639 5031	104113013	3 979,68	-197,67	3 782,01	Povinné pojistné na sociální úpravy v rámci §
3639 5031	104513013	16 580,32	1 102,00	17 682,32	Povinné pojistné na sociální úpravy v rámci §
3639 5032		195 000,00	30 000,00	225 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní navýšení výdajů
3639 5032	1041	2 000,00	2 085,85	4 085,85	Povinné pojistné na veřejné zdravotní úpravy v rámci §
3639 5032	104113013	1 355,60	470,69	1 826,29	Povinné pojistné na veřejné zdravotní úpravy v rámci §
3639 5032	104513013	5 662,40	2 876,08	8 538,48	Povinné pojistné na veřejné zdravotní úpravy v rámci §
3639 5156		100 000,00	60 000,00	160 000,00	Pohonné hmoty a maziva navýšení výdajů
3639 5362		0,00	61 000,00	61 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu ,poplatek za trvalé odnětí půdy
3639 6130		60 000,00	12 000,00	72 000,00	Pozemky nákup pozemků
<b>Celkem za Par: 3639</b>		<b>3 338 000,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>3 936 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené</b>
3729 5137 36		0,00	118 000,00	118 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup tabletů a čteček TS Vsetín
3729 5171		0,00	100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování navýšení výdajů
<b>Celkem za Par: 3729</b>		<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>Ostatní nakládání s odpady</b>
4345 5223		550 000,00	5 000,00	555 000,00	Neinvestiční transfery církvím a dar Charitě adventní koncert
<b>Celkem za Par: 4345</b>		<b>550 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>555 000,00</b>	<b>Centra sociálně rehabilitačních služeb</b>
5212 6119 66		22 000,00	-463,97	21 536,03	Ostatní nákup dlouhodobého
5212 6119 66	1061	0,00	6 534,00	6 534,00	Ostatní nákup dlouhodobého
5212 6119 66	106515974	0,00	15 246,00	15 246,00	Ostatní nákup dlouhodobého úprava
5212 6122 66	1061	959 100,00	-50 498,80	908 601,20	Stroje, přístroje a zařízení
5212 6122 66	106515974	2 243 900,00	-28 817,23	2 215 082,77	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 5212</b>		<b>3 225 000,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>3 167 000,00</b>	<b>Ochrana obyvatelstva</b>
5512 5137 6		65 000,00	17 000,00	82 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek doplnění ÚZ
5512 5137 6	00020	147 000,00	-17 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek doplnění ÚZ
<b>Celkem za Par: 5512</b>		<b>212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
6115 5175		0,00	6 000,00	6 000,00	Pohoštění výdaje na olby do zastupitelstva obce
<b>Celkem za Par: 6115</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků</b>
6118 5139	98008	0,00	28 200,00	28 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený výdaje na volbu prezidenta
<b>Celkem za Par: 6118</b>		<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>Volba prezidenta republiky</b>
6399 5362		300 000,00	357 000,00	657 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu navýšení výdajů DPH
<b>Celkem za Par: 6399</b>		<b>300 000,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>657 000,00</b>	<b>Ostatní finanční operace</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	22 739 998,00	3 787 000,00	26 526 998,00
---------------	---------------	--------------	---------------

**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: 2**

**Na zasedání dne: 12.12.2022**

Zpracoval: Bronislava Kulčáková      dne: 13.12.2022