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
	1111						2 702 000,00	190 000,00	2 892 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						219 000,00	12 000,00	231 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						540 000,00	60 000,00	600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						4 119 000,00	15 000,00	4 134 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						9 166 000,00	1 351 000,00	10 517 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1361						36 000,00	1 500,00	37 500,00	Správní poplatky
	1381						150 000,00	30 000,00	180 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111			98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111			98043			414 000,00	-340 000,00	74 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:							**17 346 000,00**	**1 338 300,00**	**18 684 300,00**	
3329	2132						8 000,00	1 500,00	9 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3329							**8 000,00**	**1 500,00**	**9 500,00**	**Ostatní záležitosti ochrany památek a**
3412	3121						0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3412							**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
3612	2132						330 000,00	16 000,00	346 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3612	2324						66 000,00	5 000,00	71 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3612							**396 000,00**	**21 000,00**	**417 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	2132						245 000,00	17 000,00	262 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2324						135 000,00	21 000,00	156 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3613							**380 000,00**	**38 000,00**	**418 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3722	2112						4 800,00	1 000,00	5 800,00	Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného
Celkem za Par: 3722							**4 800,00**	**1 000,00**	**5 800,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	2324						16 500,00	3 000,00	19 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3745							**16 500,00**	**3 000,00**	**19 500,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6171	2324						25 000,00	92 000,00	117 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 6171							**25 000,00**	**92 000,00**	**117 000,00**	**Činnost místní správy**
6221	2111						450 000,00	21 000,00	471 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221							**450 000,00**	**21 000,00**	**471 000,00**	**Humanitární zahraniční pomoc přímá**
6320	2322						76 000,00	52 000,00	128 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320							**76 000,00**	**52 000,00**	**128 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
Příjmy celkem							**18 702 300,00**	**1 572 800,00**	**20 275 100,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	5169						0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							**0,00**	**40 000,00**	**40 000,00**	**Základní školy**
3329	5151						3 100,00	250,00	3 350,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3329							**3 100,00**	**250,00**	**3 350,00**	**Ostatní záležitosti ochrany památek a**
3399	5137						0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139						5 800,00	15 000,00	20 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5155						12 000,00	8 000,00	20 000,00	Pevná paliva
3399	5171						8 700,00	5 000,00	13 700,00	Opravy a udržování
3399	5175						0,00	10 000,00	10 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							**26 500,00**	**40 000,00**	**66 500,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3612	5139						0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154						5 700,00	1 500,00	7 200,00	Elektrická energie
3612	5155						18 000,00	5 000,00	23 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3612							**23 700,00**	**7 000,00**	**30 700,00**	**Bytové hospodářství**
3613	5154						20 800,00	2 000,00	22 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							**20 800,00**	**2 000,00**	**22 800,00**	**Nebytové hospodářství**
3745	5137						76 400,00	1 200,00	77 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5171						325 600,00	60 000,00	385 600,00	Opravy a udržování
3745	6122						1 100,00	683 000,00	684 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
3745	6122			00812			1 955 000,00	-683 000,00	1 272 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							**2 358 100,00**	**61 200,00**	**2 419 300,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
4342	5154						0,00	50 000,00	50 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4342							**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**Sociální péče a pomoc**
4399	5139						0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 4399							**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**Ostatní záležitosti sociálních věcí a**
5512	5139						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5167						10 000,00	-1 500,00	8 500,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5362						0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 5512							**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	5039						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171	5154						320 000,00	10 000,00	330 000,00	Elektrická energie
6171	5155						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Pevná paliva
6171	5173						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Cestovné
6171	5361						0,00	100,00	100,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171							**353 000,00**	**19 100,00**	**372 100,00**	**Činnost místní správy**
6409	5329						93 700,00	1 346 250,00	1 439 950,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6409							**93 700,00**	**1 346 250,00**	**1 439 950,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem							**2 888 900,00**	**1 572 800,00**	**4 461 700,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 971 200,00**	**1 338 300,00**	**22 309 500,00**	**Bez paragrafu**
3329	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**108 000,00**	**1 500,00**	**109 500,00**	**Ost.záležitosti ochrany**
3412	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**Sportovní zařízení ve**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**396 000,00**	**21 000,00**	**417 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**380 000,00**	**38 000,00**	**418 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3722	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 800,00**	**1 000,00**	**5 800,00**	**Sběr a svoz komunálních**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**16 500,00**	**3 000,00**	**19 500,00**	**Péče o vzhled obcí a**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**210 000,00**	**92 000,00**	**302 000,00**	**Činnost místní správy**
6221	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**450 000,00**	**21 000,00**	**471 000,00**	**Humanitární zahraniční**
6320	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**76 000,00**	**52 000,00**	**128 000,00**	**Pojištění funkčně**
Příjmy celkem							**22 612 500,00**	**1 572 800,00**	**24 185 300,00**	

Výdaje

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 035 200,00**	**40 000,00**	**1 075 200,00**	**Základní školy**
3329	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 677 000,00**	**250,00**	**1 677 250,00**	**Ost.záležitosti ochrany**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**49 800,00**	**40 000,00**	**89 800,00**	**Ostatní záležitost kultury,**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 907 000,00**	**7 000,00**	**2 914 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**400 000,00**	**2 000,00**	**402 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3745	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**3 141 100,00**	**61 200,00**	**3 202 300,00**	**Péče o vzhled obcí a**
4342	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**255 200,00**	**50 000,00**	**305 200,00**	**Sociální péče a pomoc**
4399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**5 450 000,00**	**7 000,00**	**5 457 000,00**	**Ost.záležitosti sociálních**
6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 615 000,00**	**19 100,00**	**7 634 100,00**	**Činnost místní správy**
6409	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**719 500,00**	**1 346 250,00**	**2 065 750,00**	**Ostatní činnosti jinde**
Výdaje celkem							**23 249 800,00**	**1 572 800,00**	**24 822 600,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Rozpočtové opatření č. 4 má ve většině položek tecnický charakter (změny do výše 50 tis. Kč).
Změny nad 50 tis. jsou tyto následující:
Přijmy:
bez§ 1 338 tis. příjem z RUD
6171 92 tis. příjem z přefakturace nákladů (změna ÚP)
6320 52 tis. příjem z pojistných plnění
výdaje:
6409 1 346 tis. nespecifikovaná rezerva

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: **Na zasedání dne: 19.12.2022**

Zpracoval: Štěpánka Cafourková dne: 20.12.2022