Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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	Poznámka
	1111						3 000 000,00	360 000,00	3 360 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						610 000,00	100 000,00	710 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1211						11 000 000,00	2 000 000,00	13 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1511						1 200 000,00	500 000,00	1 700 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
	4111			98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z	dotace na volby prezidenta ČR
	4116			14004			210 000,00	28 100,00	238 100,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace na JPOII - 2.část
	4116			29014			32 250,00	-32 250,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116			170529031			0,00	32 250,00	32 250,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4216						6 399 000,00	-945 000,00	5 454 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4222						0,00	945 000,00	945 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	
Celkem za Par:							**22 451 250,00**	**2 997 500,00**	**25 448 750,00**		
3314	2111						250,00	500,00	750,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3314							**250,00**	**500,00**	**750,00**	**Činnosti knihovnické**	
3399	2329						10 000,00	65 000,00	75 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 3399							**10 000,00**	**65 000,00**	**75 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**	
3612	2329						22 000,00	10 000,00	32 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 3612							**22 000,00**	**10 000,00**	**32 000,00**	**Bytové hospodářství**	
3639	2111						0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3639	2329						0,00	21 000,00	21 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 3639							**0,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	
5512	2322						28 000,00	17 000,00	45 000,00	Příjem z pojistných plnění	
Celkem za Par: 5512							**28 000,00**	**17 000,00**	**45 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**	
Příjmy celkem							**22 511 500,00**	**3 114 000,00**	**25 625 500,00**		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5137						0,00	15 000,00	15 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
2212	5164						3 500,00	2 000,00	5 500,00	Nájemné	
2212	5169						50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171						210 000,00	45 000,00	255 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							**263 500,00**	**17 000,00**	**280 500,00**	**Silnice**	
2321	5169						46 000,00	55 000,00	101 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2321							**46 000,00**	**55 000,00**	**101 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly**	
3113	5169						13 000,00	10 000,00	23 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3113							**13 000,00**	**10 000,00**	**23 000,00**	**Základní školy**	
3314	5151						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3314	5163						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 3314							**6 000,00**	**4 000,00**	**10 000,00**	**Činnosti knihovnické**	
3322	5139						30 000,00	-18 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3322	6121						0,00	18 000,00	18 000,00	Stavby	Erb na kapli ve Vintířově
Celkem za Par: 3322							**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**	**Zachování a obnova kulturních památek**	
3349	5169						45 000,00	14 000,00	59 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3349							**45 000,00**	**14 000,00**	**59 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků**	
3612	5021						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje	
3612	5154						88 000,00	20 000,00	108 000,00	Elektrická energie	
3612	5171						420 000,00	90 000,00	510 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612							**598 000,00**	**120 000,00**	**718 000,00**	**Bytové hospodářství**	
3631	5154						400 000,00	120 000,00	520 000,00	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631							**400 000,00**	**120 000,00**	**520 000,00**	**Veřejné osvětlení**	
3632	5151						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3632	5169						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3632							**16 000,00**	**12 000,00**	**28 000,00**	**Pohřebnictví**	
3639	5156						55 000,00	30 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva	
3639	5163						9 000,00	10 000,00	19 000,00	Služby peněžních ústavů	pojištění
3639	5169						300 000,00	30 000,00	330 000,00	Nákup ostatních služeb	
3639	5171						24 000,00	30 000,00	54 000,00	Opravy a udržování	
3639	5365						0,00	16 000,00	16 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním	
Celkem za Par: 3639							**388 000,00**	**116 000,00**	**504 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5132		20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ochranné pomůcky	
3745 5139		100 000,00	105 000,00	205 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3745 5169		10 000,00	35 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3745		**130 000,00**	**150 000,00**	**280 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**	
6171 5041		0,00	13 000,00	13 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
6171 5137		158 000,00	17 000,00	175 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5139		155 000,00	25 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5163		50 000,00	21 000,00	71 000,00	Služby peněžních ústavů	pojištění
6171 5166		20 000,00	12 000,00	32 000,00	Konzultační, poradenské a právní	
6171 5168		120 000,00	25 000,00	145 000,00	Zpracování dat a služby související s	
6171 5171		58 000,00	13 000,00	71 000,00	Opravy a udržování	
6171 5172		0,00	14 000,00	14 000,00	Podlimitní programové vybavení	
6171 5194		10 000,00	5 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary	
6171 5229		130 000,00	5 000,00	135 000,00	Ostatní neinvestiční transfery	
6171 5424		0,00	41 000,00	41 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
6171 6125 75	00101	0,00	290 000,00	290 000,00	Informační a komunikační technologie	elektronická úřední deska
Celkem za Par: 6171		**701 000,00**	**481 000,00**	**1 182 000,00**	**Činnost místní správy**	
Výdaje celkem		**2 636 500,00**	**1 099 000,00**	**3 735 500,00**		

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*	*Poznámka*
	8115						2 690 209,48	-2 015 000,00	675 209,48	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							**2 690 209,48**	**-2 015 000,00**	**675 209,48**		
Financování celkem							**2 690 209,48**	**-2 015 000,00**	**675 209,48**		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**32 352 032,52**	**2 997 500,00**	**35 349 532,52**	**Bez paragrafu**
3314	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**250,00**	**500,00**	**750,00**	**Činnosti knihovnické**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**15 000,00**	**65 000,00**	**80 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**747 000,00**	**10 000,00**	**757 000,00**	**Bytové hospodářství**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	625 000,00	24 000,00	649 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	17 000,00	70 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							33 792 282,52	3 114 000,00	36 906 282,52	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	285 500,00	17 000,00	302 500,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	55 000,00	119 000,00	Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 829 500,00	10 000,00	1 839 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	4 000,00	63 000,00	Činnosti knihovnické
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	14 000,00	71 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 370 700,00	120 000,00	1 490 700,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	465 000,00	120 000,00	585 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	12 000,00	38 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 106 500,00	116 000,00	4 222 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 720 800,00	150 000,00	2 870 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 851 500,00	481 000,00	11 332 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 835 500,00	1 099 000,00	22 934 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 690 209,48	-2 015 000,00	675 209,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 690 209,48	-2 015 000,00	675 209,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: **Na zasedání dne:**

Zpracoval: Zuzana Huňatová dne: 20.12.2022