

## 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)		1112						130 000,00	20 000,00	150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						390 000,00	30 000,00	420 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1211						6 762 300,00	700 000,00	7 462 300,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1342						1 000 000,00	500 000,00	1 500 000,00	Poplatek z pobytu
5)		1345						980 000,00	40 000,00	1 020 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		4111		22022	98043			63 953,52	2 404,07	66 357,59	Neinvestiční přijaté transfery z
7)		4111		52022	98187			0,00	96 000,00	96 000,00	Neinvestiční přijaté transfery z
8)		4116		62021	15291			0,00	7 790,00	7 790,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4116		32022	29015			0,00	12 070,00	12 070,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
<b>Celkem za Par:</b>								<b>9 326 253,52</b>	<b>1 408 264,07</b>	<b>10 734 517,59</b>	
10)	1032	2111						400 000,00	310 000,00	710 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<b>Celkem za Par: 1032</b>								<b>400 000,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
11)	2212	3121						0,00	9 142,00	9 142,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
<b>Celkem za Par: 2212</b>								<b>0,00</b>	<b>9 142,00</b>	<b>9 142,00</b>	<b>Silnice</b>
12)	2321	2324						0,00	68 060,00	68 060,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
<b>Celkem za Par: 2321</b>								<b>0,00</b>	<b>68 060,00</b>	<b>68 060,00</b>	<b>Odvádění a čištění odpadních vod a</b>
13)	3639	2119						50 000,00	100 000,00	150 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
<b>Celkem za Par: 3639</b>								<b>50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
<b>Příjmy celkem</b>								<b>9 776 253,52</b>	<b>1 895 466,07</b>	<b>11 671 719,59</b>	

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
14)	3113	5137					1 430 220,00	-1 430 220,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3113	5137	42022				0,00	811 668,00	811 668,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3113	5169	1	42022			0,00	8 200,00	8 200,00	Nákup ostatních služeb
17)	3113	6122	42022				0,00	930 098,00	930 098,00	Stroje, přístroje a zařízení
18)	3113	6122					228 690,00	-228 690,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 3113</b>							<b>1 658 910,00</b>	<b>91 056,00</b>	<b>1 749 966,00</b>	<b>Základní školy</b>
19)	3119	5171					0,00	250 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
20)	3119	6121	62				100 000,00	300 000,00	400 000,00	Stavby
<b>Celkem za Par: 3119</b>							<b>100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti základního</b>
21)	3319	5021					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 3319</b>							<b>30 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury</b>
22)	3392	5154					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3392</b>							<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Zájmová činnost v kultuře</b>
23)	3612	5154					70 000,00	10 000,00	80 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 3612</b>							<b>70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>Bytové hospodářství</b>
24)	3722	5137					12 000,00	200 000,00	212 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<b>Celkem za Par: 3722</b>							<b>12 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>212 000,00</b>	<b>Sběr a svoz komunálních odpadů</b>
25)	5512	5154					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Elektrická energie
<b>Celkem za Par: 5512</b>							<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>Požární ochrana - dobrovolná část</b>
26)	6115	5021	52022	98187			0,00	90 941,00	90 941,00	Ostatní osobní výdaje
27)	6115	5137	52022	98187			0,00	2 635,00	2 635,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	6115	5139	52022	98187			0,00	782,00	782,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	6115	5175	52022	98187			0,00	1 642,00	1 642,00	Pohoštění
<b>Celkem za Par: 6115</b>							<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>Volby do zastupitelstev územních</b>
30)	6402	5364					2 531,00	-2 531,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
31)	6402	5364	52021				0,00	2 531,00	2 531,00	Vratky transferů poskytnutých z
<b>Celkem za Par: 6402</b>							<b>2 531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531,00</b>	<b>Finanční vypořádání</b>
32)	6409	5221					25 300,00	1 418,00	26 718,00	Neinv.transfery fundacím,ústavům a
33)	6409	5222					45 000,00	-5 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
34)	6409	5229					24 010,00	4 694,00	28 704,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
35)	6409	5329	3108				216 000,00	322 536,00	538 536,00	Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům
36)	6409	6349	3108				324 089,00	-324 089,00	0,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
<b>Celkem za Par: 6409</b>							<b>634 399,00</b>	<b>-441,00</b>	<b>633 958,00</b>	<b>Ostatní činnosti jinde nezařazené</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>2 577 840,00</b>	<b>971 615,00</b>	<b>3 549 455,00</b>	

## Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						7 006 921,48	-923 851,07	6 083 070,41	Změny stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>7 006 921,48</b>	<b>-923 851,07</b>	<b>6 083 070,41</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>7 006 921,48</b>	<b>-923 851,07</b>	<b>6 083 070,41</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 934 137,52	1 408 264,07	28 342 401,59	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	310 000,00	710 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	560 000,00	9 142,00	569 142,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 713 001,00	68 060,00	2 781 061,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 251 200,00	100 000,00	1 351 200,00	Komunální služby a

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

<b>Příjmy celkem</b>	<b>31 858 338,52</b>	<b>1 895 466,07</b>	<b>33 753 804,59</b>
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 774 465,00	91 056,00	1 865 521,00	Základní školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	550 000,00	1 760 000,00	Ostatní záležitosti základ.
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 500,00	5 000,00	148 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 000,00	10 000,00	245 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 000,00	10 000,00	1 400 000,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 727 000,00	200 000,00	1 927 000,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	731 985,00	10 000,00	741 985,00	Požární ochrana -
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Volby do zastupitelstev
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	691 799,00	-441,00	691 358,00	Ostatní činnosti jinde
<b>Výdaje celkem</b>							<b>7 903 749,00</b>	<b>971 615,00</b>	<b>8 875 364,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 537 097,48	-923 851,07	4 613 246,41	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>5 537 097,48</b>	<b>-923 851,07</b>	<b>4 613 246,41</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

Návrh usnesení :

navýšení příjmů	o	1 895 466,07	na celkové příjmy	37 614 380,59
navýšení výdajů	o	971 615,00	na celkové výdaje	42 227 627,00
ponížení financování	o	923 851,07	na celkové financování	4 613 246,41

a změnu závazných ukazatelů dle návrhu.

- ad 1) navýšení dle skutečnosti
- ad 2) navýšení dle skutečnosti
- ad 3) navýšení dle skutečnosti
- ad 4) navýšení dle skutečnosti
- ad 5) navýšení dle skutečnosti
- ad 6) kompenzační příspěvek z MFČR
- ad 7) dotace z MFČR na volby do ZO
- ad 8) dotace-komprnzace ztrát na území KRNAPu
- ad 9) příspěvek na lesní hospodářství
- ad 10) příjmy z prodeje dřeva
- ad 11) fin. dar na zastávky BUS
- ad 12) náhrada škody - čov Růžodol
- ad 13) věcné břemena
- ad 14) oprava účtování ORG -PC třída
- ad 15) oprava účtování ORG -PC třída
- ad 16) oprava účtování ORG -PC třída

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) oprava účtování ORG -PC třída
- ad 18) oprava účtování ORG -PC třída
- ad 19) výměna kotle ZŠ
- ad 20) plot MŠ
- ad 21) Štěpánuv jarmark - DPP
- ad 22) elektřina Velimka
- ad 23) elektřina - BH
- ad 24) 10 ks klece na odpad
- ad 25) elektřina - SDH
- ad 26) volby do ZO
- ad 27) volby do ZO
- ad 28) volby do ZO
- ad 29) volby do ZO
- ad 30) oprava účtování ORG
- ad 31) oprava účtování ORG
- ad 32) oprava dle účtování položky
- ad 33) oprava dle účtování položky
- ad 34) oprava dle účtování položky
- ad 35) oprava dle účtování položky a ORG
- ad 36) oprava dle účtování položky a ORG.

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: 77/22**

**Na zasedání dne: 21.09.2022**

Zpracoval: Alena Černá      dne: 03.10.2022