Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						800 000,00	202 246,00	1 002 246,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						169 100,00	20 005,00	189 105,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 250 000,00	256 457,00	1 506 457,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 500 000,00	919 109,00	3 419 109,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1337						1 844,00	43 883,00	45 727,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1381						25 000,00	23 455,00	48 455,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						426 000,00	126 253,00	552 253,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	2451						0,00	77 297,00	77 297,00	Splátky půjčených prostředků od
	4111			98187			48 000,00	-6 829,24	41 170,76	Neinvestiční přijaté transfery z
	4121						30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122	4122					0,00	480 000,00	480 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**5 249 944,00**	**2 111 875,76**	**7 361 819,76**	
	3419 2111						0,00	4 938,00	4 938,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3419							**0,00**	**4 938,00**	**4 938,00**	**Ostatní sportovní činnost**
	3613 2111						70 000,00	17 217,00	87 217,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613 2132						150 000,00	1 786,00	151 786,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							**220 000,00**	**19 003,00**	**239 003,00**	**Nebytové hospodářství**
	3725 2111						60 000,00	13 162,00	73 162,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							**60 000,00**	**13 162,00**	**73 162,00**	**Využívání a zneškodňování**
	6310 2141						39 500,00	3 482,00	42 982,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							**39 500,00**	**3 482,00**	**42 982,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
Příjmy celkem							**5 569 444,00**	**2 152 460,76**	**7 721 904,76**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5171						0,00	14 835,00	14 835,00	Opravy a udržování
2321	6121						380 000,00	68 305,00	448 305,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							**380 000,00**	**83 140,00**	**463 140,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3315	5021						40 000,00	6 543,00	46 543,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3315							**40 000,00**	**6 543,00**	**46 543,00**	**Činnosti muzeí a galerií**
3319	5169	8014					0,00	26 639,00	26 639,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							**0,00**	**26 639,00**	**26 639,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3399	5171						24 740,00	74 447,00	99 187,00	Opravy a udržování
3399	5194						12 000,00	830,00	12 830,00	Výdaje na věcné dary
3399	6127						0,00	60 000,00	60 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3399							**36 740,00**	**135 277,00**	**172 017,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3412	5151						8 000,00	54,00	8 054,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412							**8 000,00**	**54,00**	**8 054,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
3613	5153						35 000,00	36 500,00	71 500,00	Plyn
3613	5154						60 000,00	41 600,00	101 600,00	Elektrická energie
3613	5166						0,00	84 700,00	84 700,00	Konzultační, poradenské a právní
3613	6121	3613		107517969			0,00	207 100,00	207 100,00	Stavby
3613	6122						0,00	72 711,00	72 711,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							**95 000,00**	**442 611,00**	**537 611,00**	**Nebytové hospodářství**
3745	5139						10 000,00	1 056,00	11 056,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							**10 000,00**	**1 056,00**	**11 056,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112	5023						730 000,00	65 726,00	795 726,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							**730 000,00**	**65 726,00**	**795 726,00**	**Zastupitelstva obcí**
6118	5139			98008			0,00	4 708,00	4 708,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118							**0,00**	**4 708,00**	**4 708,00**	**Volba prezidenta republiky**
6171	5171						10 000,00	105 536,00	115 536,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							**10 000,00**	**105 536,00**	**115 536,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**1 309 740,00**	**871 290,00**	**2 181 030,00**	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						2 981 148,00	-1 281 170,76	1 699 977,24	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**2 981 148,00**	**-1 281 170,76**	**1 699 977,24**	
Financování celkem							**2 981 148,00**	**-1 281 170,76**	**1 699 977,24**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 948 106,00**	**2 111 875,76**	**11 059 981,76**	**Bez paragrafu**
3419	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**4 938,00**	**4 938,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**220 000,00**	**19 003,00**	**239 003,00**	**Nebytové hospodářství**
3725	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**60 000,00**	**13 162,00**	**73 162,00**	**Využívání a**
6310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**39 500,00**	**3 482,00**	**42 982,00**	**Obecné příjmy a výdaje z**
Příjmy celkem							**9 267 606,00**	**2 152 460,76**	**11 420 066,76**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	83 140,00	483 140,00	Odvádění a čistění
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	6 543,00	106 543,00	Činnosti muzeí a galerií
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 000,00	26 639,00	182 639,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 740,00	135 277,00	195 017,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	54,00	20 054,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 100 000,00	442 611,00	6 542 611,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	1 056,00	321 056,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	65 726,00	1 015 726,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 708,00	4 708,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	105 536,00	905 536,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 905 740,00	871 290,00	9 777 030,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 981 148,00	-1 281 170,76	1 699 977,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 981 148,00	-1 281 170,76	1 699 977,24	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 31.12.2022**

Zpracoval: Bc. Kamila Starečková dne: 26.01.2023