Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	1112					150 000,00	35 900,00	185 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)	1334					22 000,00	22 100,00	44 100,00	Odvody za odnětí půdy ze
3)	4111			98043		84 700,00	3 200,00	87 900,00	Neinvestiční přijaté transfery z
Celkem za Par:						**256 700,00**	**61 200,00**	**317 900,00**	
4) 1032	2111					24 300,00	10 600,00	34 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						**24 300,00**	**10 600,00**	**34 900,00**	**Podpora ostatních produkčních**
5) 2321	2111					1 618 000,00	60 200,00	1 678 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						**1 618 000,00**	**60 200,00**	**1 678 200,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
6) 3429	2111					120 000,00	8 200,00	128 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3429						**120 000,00**	**8 200,00**	**128 200,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
7) 3639	2119					1 600,00	16 600,00	18 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						**1 600,00**	**16 600,00**	**18 200,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
Příjmy celkem						**2 020 600,00**	**156 800,00**	**2 177 400,00**	

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8) 2219	6121					1 985 500,00	-851 000,00	1 134 500,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219						**1 985 500,00**	**-851 000,00**	**1 134 500,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
9) 2310	5165					10 600,00	4 000,00	14 600,00	Nájemné za půdu
Celkem za Par: 2310						**10 600,00**	**4 000,00**	**14 600,00**	**Pitná voda**
10) 3399	5901					15 000,00	15 000,00	30 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3399						**15 000,00**	**15 000,00**	**30 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
11) 3421	5169					12 000,00	1 600,00	13 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						**12 000,00**	**1 600,00**	**13 600,00**	**Využití volného času dětí a mládeže**
12) 3612	5153					3 600,00	11 500,00	15 100,00	Plyn
13) 3612	5154					10 000,00	6 500,00	16 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						**13 600,00**	**18 000,00**	**31 600,00**	**Bytové hospodářství**
14) 3632	6121					100 000,00	916 800,00	1 016 800,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3632						**100 000,00**	**916 800,00**	**1 016 800,00**	**Pohřebnictví**
15) 3745	5021					5 000,00	15 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
16) 3745	5137					20 000,00	15 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						**25 000,00**	**30 000,00**	**55 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
17) 6171	5172					20 000,00	12 400,00	32 400,00	Podlimitní programové vybavení
18) 6171	5321	940				90 000,00	10 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						**110 000,00**	**22 400,00**	**132 400,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem						**2 271 700,00**	**156 800,00**	**2 428 500,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**29 174 300,00**	**61 200,00**	**29 235 500,00**	**Bez paragrafu**
1032	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**24 300,00**	**10 600,00**	**34 900,00**	**Podpora ostatních**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 623 000,00**	**60 200,00**	**1 683 200,00**	**Odvádění a čistění**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**129 000,00**	**8 200,00**	**137 200,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**629 400,00**	**16 600,00**	**646 000,00**	**Komunální služby a**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	**31 580 000,00**	**156 800,00**	**31 736 800,00**

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 069 200,00	-851 000,00	1 218 200,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 144 200,00	4 000,00	8 148 200,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 964 500,00	15 000,00	2 979 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	561 900,00	1 600,00	563 500,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 600,00	18 000,00	86 600,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 000,00	916 800,00	1 023 800,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 778 000,00	30 000,00	2 808 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 265 700,00	22 400,00	2 288 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							**18 959 100,00**	**156 800,00**	**19 115 900,00**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

ad 1) Navýšení dle skutečnosti
ad 2) Navýšení dle skutečnosti
ad 3) Kompenzační bonus
ad 4) Navýšení dle skutečnosti
ad 5) Navýšení dle skutečnosti
ad 6) Navýšení dle skutečnosti - vstupné koupaliště
ad 7) Navýšení dle skutečnosti
ad 8) Kolumbárium
ad 9) Nájemné za pozemky u vodárny
ad 10) Rezerva na posvícení
ad 11) Revize dětských hřišť
ad 12) Zálohy na plyn byt č. 5
ad 13) Zálohy na el. energii byt č. 5
ad 14) Kolumbárium
ad 15) DPP údržba veřejné zeleně
ad 16) Odpadkové koše 2ks, nářadí
ad 17) KEO4 Evidence obyvatel a volby
ad 18) Rušení trvalého pobytu

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: 76/1 **Na zasedání dne: 27.07.2022**

Zpracoval: Ing. Jana Čeledová dne: 28.07.2022