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 | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | | 4111 | | | 98043 | | 0,00 | 151 320,00 | 151 320,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **0,00** | **151 320,00** | **151 320,00** | |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **0,00** | **151 320,00** | **151 320,00** | |

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 5171 | | | | | 3 000 000,00 | 800 000,00 | 3 800 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 2212** | | | | | | **3 000 000,00** | **800 000,00** | **3 800 000,00** | **Silnice** |
| 2310 | 6121 | | | | | 0,00 | 302 000,00 | 302 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2310** | | | | | | **0,00** | **302 000,00** | **302 000,00** | **Pitná voda** |
| 2341 | 5169 | | | | | 10 000,00 | 39 000,00 | 49 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 2341** | | | | | | **10 000,00** | **39 000,00** | **49 000,00** | **Vodní díla v zemědělské krajině** |
| 3113 | 5139 | | | | | 500,00 | 6 300,00 | 6 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 3113** | | | | | | **500,00** | **6 300,00** | **6 800,00** | **Základní školy** |
| 3392 | 5222 | | | | | 300 000,00 | -100 000,00 | 200 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| **Celkem za Par: 3392** | | | | | | **300 000,00** | **-100 000,00** | **200 000,00** | **Zájmová činnost v kultuře** |
| 3419 | 5169 | | | | | 200 000,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3419 | 5222 | | | | | 350 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| **Celkem za Par: 3419** | | | | | | **550 000,00** | **350 000,00** | **900 000,00** | **Ostatní sportovní činnost** |
| 3429 | 5222 | | | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 80 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| **Celkem za Par: 3429** | | | | | | **40 000,00** | **40 000,00** | **80 000,00** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** |
| 3612 | 5137 | | | | | 0,00 | 4 300,00 | 4 300,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | **0,00** | **4 300,00** | **4 300,00** | **Bytové hospodářství** |
| 3613 | 5137 | | | | | 0,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | **0,00** | **34 500,00** | **34 500,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 3631 | 6121 | | | | | 100 000,00 | 555 200,00 | 655 200,00 | Budovy, haly a stavby |
| **Celkem za Par: 3631** | | | | | | **100 000,00** | **555 200,00** | **655 200,00** | **Veřejné osvětlení** |
| 3632 | 5169 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3632** | | | | | | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **Pohřebnictví** |
| 3639 | 5362 | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| 3639 | 5424 | | | | | 6 000,00 | 6 800,00 | 12 800,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | **6 000,00** | **8 300,00** | **14 300,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 4351 | 5221 | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Neinvestiční transfery fundacím, |
| **Celkem za Par: 4351** | | | | | | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **Osobní asistence, pečovatelská** |
| 5512 | 5222 | | | | | 200 000,00 | 10 000,00 | 210 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| **Celkem za Par: 5512** | | | | | | **200 000,00** | **10 000,00** | **210 000,00** | **Požární ochrana - dobrovolná část** |
| 6171 | 5362 | | | | | 100,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| 6171 | 5424 | | | | | 11 400,00 | 10 100,00 | 21 500,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | **11 500,00** | **11 600,00** | **23 100,00** | **Činnost místní správy** |
| 6409 | 5362 | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| **Celkem za Par: 6409** | | | | | | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **Ostatní činnosti jinde nezařazené** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | **4 218 000,00** | **2 082 700,00** | **6 300 700,00** | |

## Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | 13 481 950,00 | 1 931 380,00 | 15 413 330,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| **Celkem za Par:** | | | | | | **13 481 950,00** | **1 931 380,00** | **15 413 330,00** | |
| **Financování celkem** | | | | | | **13 481 950,00** | **1 931 380,00** | **15 413 330,00** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 58 535 264,00 | 151 320,00 | 58 686 584,00 | Bez paragrafu |
| Příjmy celkem | | | | | | | 58 535 264,00 | 151 320,00 | 58 686 584,00 | |

### Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 420 000,00 | 800 000,00 | 8 220 000,00 | Silnice |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 120 000,00 | 302 000,00 | 1 422 000,00 | Pitná voda |
| 2341 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 815 000,00 | 39 000,00 | 1 854 000,00 | Vodní díla v zemědělské |
| 3113 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 003 500,00 | 6 300,00 | 12 009 800,00 | Základní školy |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 020 400,00 | -100 000,00 | 1 920 400,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3419 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 127 000,00 | 350 000,00 | 2 477 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 50 000,00 | 40 000,00 | 90 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 890 200,00 | 4 300,00 | 1 894 500,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 010 000,00 | 34 500,00 | 3 044 500,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 310 000,00 | 555 200,00 | 1 865 200,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 80 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 4 426 600,00 | 8 300,00 | 4 434 900,00 | Komunální služby a |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | Osobní asistence, |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 137 400,00 | 10 000,00 | 3 147 400,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 769 400,00 | 11 600,00 | 6 781 000,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 133 500,00 | 1 500,00 | 5 135 000,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 52 463 000,00 | 2 082 700,00 | 54 545 700,00 | |

### Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 875 796,00 | 1 931 380,00 | 14 807 176,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 12 875 796,00 | 1 931 380,00 | 14 807 176,00 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

ad 1) 0

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** **Na zasedání dne: 04.05.2022**

Zpracoval: Helena Paulová dne: 06.06.2022