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						3 225 000,00	275 000,00	3 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1113						650 000,00	50 000,00	700 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1211						11 600 000,00	200 000,00	11 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
		1349						24 000,00	7 000,00	31 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1381						138 000,00	42 000,00	180 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)		4113	68		130189017			101 953,08	-13 696,08	88 257,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
2)		4113	68		130589018			181 249,92	-24 347,92	156 902,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
3)		4213	68		130189517			70 846,56	13 696,44	84 543,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)		4213	68		130589518			125 949,44	24 346,56	150 296,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)		4216	63		62500			0,00	683 353,00	683 353,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	Celkem za Par:							**16 116 999,00**	**1 257 352,00**	**17 374 351,00**	
6)	2141	2112						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného
	Celkem za Par: 2141							**2 000,00**	**3 000,00**	**5 000,00**	**Vnitřní obchod**
7)	3322	2322						0,00	8 922,00	8 922,00	Příjem z pojistných plnění
	Celkem za Par: 3322							**0,00**	**8 922,00**	**8 922,00**	**Zachování a obnova kulturních**
8)	3612	2111						683 000,00	70 000,00	753 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3612	2322						0,00	8 954,00	8 954,00	Přijaté pojistné náhrady
	Celkem za Par: 3612							**683 000,00**	**78 954,00**	**761 954,00**	**Bytové hospodářství**
10)	3613	2322						0,00	5 132,00	5 132,00	Příjem z pojistných plnění
	Celkem za Par: 3613							**0,00**	**5 132,00**	**5 132,00**	**Nebytové hospodářství**
11)	3639	2111						60 000,00	5 000,00	65 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
12)	3639	2133						0,00	2 178,00	2 178,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
13)	3639	2310						0,00	839,00	839,00	Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a
14)	3639	2322						0,00	8 935,00	8 935,00	Příjem z pojistných plnění
15)	3639	2324	9011					0,00	1 778,40	1 778,40	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 3639							**60 000,00**	**18 730,40**	**78 730,40**	**Komunální služby a územní rozvoj**
16)	3722	2111						0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	Celkem za Par: 3722							**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
17)	3723	2111						30 000,00	7 000,00	37 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	Celkem za Par: 3723							**30 000,00**	**7 000,00**	**37 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
18)	3725	2324						160 000,00	50 000,00	210 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
	Celkem za Par: 3725							**160 000,00**	**50 000,00**	**210 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
19)	3729	2212						0,00	750,00	750,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	Celkem za Par: 3729							**0,00**	**750,00**	**750,00**	**Ostatní nakládání s odpady**
20)	5311	2324						0,00	593,51	593,51	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 5311							**0,00**	**593,51**	**593,51**	**Bezpečnost a veřejný pořádek**
21)	5512	2321	74					0,00	98 375,00	98 375,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
22)	5512	2321						98 375,00	-98 375,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	Celkem za Par: 5512							**98 375,00**	**0,00**	**98 375,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
23)	6171	2324						0,00	1 679,60	1 679,60	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
24)	6171	2324	9011					0,00	691,60	691,60	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	Celkem za Par: 6171							**0,00**	**2 371,20**	**2 371,20**	**Činnost místní správy**
	Příjmy celkem							**17 150 374,00**	**1 434 305,11**	**18 584 679,11**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171						2 595 000,00	-350 000,00	2 245 000,00	Opravy a udržování
	2212	5171			00101			0,00	350 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212							**2 595 000,00**	**0,00**	**2 595 000,00**	**Silnice**
25)	3412	6121	63		62500			0,00	683 353,00	683 353,00	Stavby
	Celkem za Par: 3412							**0,00**	**683 353,00**	**683 353,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví obce**
26)	3613	5171	3613					0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3613							**0,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**Nebytové hospodářství**
27)	3639	6123						190 000,00	-154 600,00	35 400,00	Dopravní prostředky
28)	3639	6123			00101			10 000,00	-10 000,00	0,00	Dopravní prostředky
	Celkem za Par: 3639							**200 000,00**	**-164 600,00**	**35 400,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
29)	3723	5169						350 000,00	50 000,00	400 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3723							**350 000,00**	**50 000,00**	**400 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
30)	3900	5229						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 3900							**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**Ostatní činnosti související se**
31)	6171	6123						0,00	154 600,00	154 600,00	Dopravní prostředky
32)	6171	6123			00101			0,00	20 000,00	20 000,00	Dopravní prostředky
	Celkem za Par: 6171							**0,00**	**174 600,00**	**174 600,00**	**Činnost místní správy**
	Výdaje celkem							**3 145 000,00**	**795 353,00**	**3 940 353,00**	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						3 366 314,68	-638 952,11	2 727 362,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:							**3 366 314,68**	**-638 952,11**	**2 727 362,57**	
	Financování celkem							**3 366 314,68**	**-638 952,11**	**2 727 362,57**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	**1XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**22 732 130,00**	**574 000,00**	**23 306 130,00**	**DAŇOVÉ PŘÍJMY**
	0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 346 280,00	325 000,00	9 671 280,00	Daně z příjmů,zisku a
	0000	12XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 600 000,00	200 000,00	11 800 000,00	Daně ze zboží a služeb v
	0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	818 850,00	49 000,00	867 850,00	Daně a poplatky z vybr.
	0000	**4XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 638 242,01**	**683 352,00**	**11 321 594,01**	**PŘIJATÉ TRANSFERY**
	2141	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 000,00**	**3 000,00**	**5 000,00**	**Vnitřní obchod**
	3322	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**8 922,00**	**8 922,00**	**Zachování a obnova**
	3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**2 068 000,00**	**78 954,00**	**2 146 954,00**	**Bytové hospodářství**
	3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**91 000,00**	**5 132,00**	**96 132,00**	**Nebytové hospodářství**
	3639	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**920 709,00**	**18 730,40**	**939 439,40**	**Komunální služby a**
	372X	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**190 500,00**	**59 250,00**	**249 750,00**	**Nakládání s odpady**
	5311	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**0,00**	**593,51**	**593,51**	**Bezpečnost a veřejný**
	6171	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 113,00**	**2 371,20**	**8 484,20**	**Činnost místní správy**
	Příjmy celkem							**36 648 694,01**	**1 434 305,11**	**38 082 999,12**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 500,00	683 353,00	1 382 853,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 000,00	50 000,00	139 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 419 500,00	-164 600,00	4 254 900,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 471 100,00	50 000,00	1 521 100,00	Nakládání s odpady
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 339 700,00	174 600,00	4 514 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 018 800,00	795 353,00	11 814 153,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 466 314,68	-638 952,11	2 827 362,57	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 466 314,68	-638 952,11	2 827 362,57	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

Dotace z Národní sportovní agentury ident.č.162D51100A039, Kč 683 353,00
Narovnání daňových a ostatních příjmů podle předpokládané skutečnosti do konce roku 2022
Opravy dotačních titulů podle skutečnosti

ad 1) přesun položky
ad 2) přesun položky
ad 3) přesun položky
ad 4) přesun položky
ad 5) dotace NSA
ad 6) tržby za rekl. předměty
ad 7) pojistné pl. - křížek
ad 8) navýšení služeb spojených s užív.bytů
ad 9) pojistné plnění
ad 10) poj. plnění-nebyt.prost.
ad 11) práce technikou
ad 12) zápůjčka zahr.setů
ad 13) prodej přebyt.mater.
ad 14) pojistné plnění
ad 15) náhrada za testy Covid
ad 16) odpad. hosp.
ad 17) odpad. hosp.
ad 18) odměny za zpětný odběr
ad 19) pokuta
ad 20) náhrada za testy Covid
ad 21) oprava org.
ad 22) oprava org.
ad 23) náhrada za testy Covid

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 24) náhrada za testy Covid
ad 25) rekonstrukce z dotace NSA
ad 26) opravy nebyt. prost.
ad 27) oprava paragrafu-VW Caddy
ad 28) oprava paragrafu-VW Caddy
ad 29) odpad sběrný dvůr
ad 30) příspěvek Zdr. klaun
ad 31) oprava paragrafu-VW Caddy
ad 32) oprava paragrafu- VW Caddy

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: 2/37/2022 **Na zasedání dne: 13.12.2022**

Zpracoval: Dagmar Moravcová dne: 19.12.2022