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 | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1111 | 4634 | | | | | 7 000,00 | 2 000,00 | 9 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | 1660 | | | | | 130 000,00 | 15 000,00 | 145 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1211 | 1679 | | | | | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 2 800 000,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| | 1349 | | | | | | 7 400,00 | 2 000,00 | 9 400,00 | Příjem ze zrušených místních poplatků |
| | 1381 | 9814 | | | | | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 4111 | 6118 | | 98008 | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4111 | | | 98043 | | | 19 401,12 | -827,09 | 18 574,03 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4111 | | | 98187 | | | 48 000,00 | -48 000,00 | 0,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4111 | 6115 | | 98187 | | | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| | 4213 | 114 | 114 | 90992 | | | 0,00 | 369 552,00 | 369 552,00 | Investiční přijaté transfery ze státních |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **2 643 801,12** | **807 124,91** | **3 450 926,03** | |
| 3612 | 2111 | 47 | | | | | 50 000,00 | 7 200,00 | 57 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 3612 | 2132 | 47 | | | | | 150 000,00 | 13 900,00 | 163 900,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | | **200 000,00** | **21 100,00** | **221 100,00** | **Bytové hospodářství** |
| 3613 | 2132 | 6 | | | | | 5 000,00 | 4 600,00 | 9 600,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | | **5 000,00** | **4 600,00** | **9 600,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 3639 | 2131 | | | | | | 35 850,00 | 5 000,00 | 40 850,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | **35 850,00** | **5 000,00** | **40 850,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| 6171 | 2321 | | | | | | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Přijaté peněžité neinvestiční dary |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | **0,00** | **3 000,00** | **3 000,00** | **Činnost místní správy** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **2 884 651,12** | **840 824,91** | **3 725 476,03** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | 5169 | | | | | | 91 000,00 | 22 000,00 | 113 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2212 | 5169 | 116 | | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 2212 | 5171 | | | | | | 50 153,00 | 30 000,00 | 80 153,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 2212** | | | | | | | **141 153,00** | **54 500,00** | **195 653,00** | **Silnice** |
| 2219 | 5329 | | | | | | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| **Celkem za Par: 2219** | | | | | | | **0,00** | **6 500,00** | **6 500,00** | **Ostatní záležitosti pozemních** |
| 2310 | 6121 | 114 | 114 | | | | 65 608,00 | 20 580,00 | 86 188,00 | Stavby |
| 2310 | 6121 | 114 | 114 | 90992 | | | 262 432,00 | 82 320,00 | 344 752,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2310** | | | | | | | **328 040,00** | **102 900,00** | **430 940,00** | **Pitná voda** |
| 3349 | 5136 | | | | | | 10 000,00 | 6 197,50 | 16 197,50 | Knihy a obdobné listinné informační |
| **Celkem za Par: 3349** | | | | | | | **10 000,00** | **6 197,50** | **16 197,50** | **Ostatní záležitosti sdělovacích** |
| 3399 | 5139 | | | | | | 8 000,00 | 3 163,70 | 11 163,70 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5164 | | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Nájemné |
| 3399 | 5194 | | | | | | 20 000,00 | 68 000,00 | 88 000,00 | Výdaje na věcné dary |
| **Celkem za Par: 3399** | | | | | | | **28 000,00** | **72 663,70** | **100 663,70** | **Ostatní záležitosti kultury, církví a** |
| 3429 | 5137 | | | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| **Celkem za Par: 3429** | | | | | | | **0,00** | **10 000,00** | **10 000,00** | **Ostatní zájmová činnost a rekreace** |
| 3612 | 5154 | 47 | | | | | 100 000,00 | 8 000,00 | 108 000,00 | Elektrická energie |
| **Celkem za Par: 3612** | | | | | | | **100 000,00** | **8 000,00** | **108 000,00** | **Bytové hospodářství** |
| 3613 | 5154 | 47 | | | | | 60 000,00 | 6 000,00 | 66 000,00 | Elektrická energie |
| 3613 | 5154 | 25 | | | | | 76 000,00 | 7 000,00 | 83 000,00 | Elektrická energie |
| 3613 | 5171 | | | | | | 10 000,00 | 32 000,00 | 42 000,00 | Opravy a udržování |
| 3613 | 6121 | 116 | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3613** | | | | | | | **146 000,00** | **49 000,00** | **195 000,00** | **Nebytové hospodářství** |
| 3631 | 5154 | | | | | | 105 000,00 | 10 000,00 | 115 000,00 | Elektrická energie |
| **Celkem za Par: 3631** | | | | | | | **105 000,00** | **10 000,00** | **115 000,00** | **Veřejné osvětlení** |
| 3723 | 6349 | | | | 035 | | 0,00 | 7 023,00 | 7 023,00 | Ostatní investiční transfery rozpočtům |
| **Celkem za Par: 3723** | | | | | | | **0,00** | **7 023,00** | **7 023,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů jiných** |
| 3745 | 5011 | | | | | | 0,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5132 | | | | | | 0,00 | 102,00 | 102,00 | Ochranné pomůcky |
| 3745 | 5156 | | | | | | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 3745 | 5171 | | | | | | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | | **40 000,00** | **17 702,00** | **57 702,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| 6115 | 5021 | 6115 | | 98187 | | | 0,00 | 18 796,00 | 18 796,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6115 | 5139 | | | 98187 | | | 20 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5139 | 6115 | | 98187 | | | 0,00 | 119,00 | 119,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6115 | 5175 | 6115 | | | | | 0,00 | 319,00 | 319,00 | Pohoštění |
| 6115 | 5175 | 6115 | | 98187 | | | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | Pohoštění |
| **Celkem za Par: 6115** | | | | | | | **20 000,00** | **1 534,00** | **21 534,00** | **Volby do zastupitelstev územních** |
| 6171 | 5011 | 1111 | | 13101 | | | 70 000,00 | 20 000,00 | 90 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 6171 | 5021 | | | | | | 150 000,00 | 40 000,00 | 190 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6171 | 5031 | | | | | | 75 000,00 | 1 000,00 | 76 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 6171 | 5032 | 1111 | | 13101 | | | 6 000,00 | 2 400,00 | 8 400,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 6171 | 5139 | | | | | | 81 000,00 | 7 000,00 | 88 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5139 | 6 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 | 5156 | | | | | | 46 000,00 | 3 000,00 | 49 000,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| 6171 | 5169 | 6 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 | 5362 | | | | | | 200,00 | 3 100,00 | 3 300,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | **428 200,00** | **96 500,00** | **524 700,00** | **Činnost místní správy** |
| 6310 | 5163 | | | | | | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| **Celkem za Par: 6310** | | | | | | | **10 000,00** | **1 000,00** | **11 000,00** | **Obecné příjmy a výdaje z finančních** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **1 356 393,00** | **443 520,20** | **1 799 913,20** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | | 664 059,09 | -397 304,71 | 266 754,38 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | **664 059,09** | **-397 304,71** | **266 754,38** | |
| **Financování celkem** | | | | | | | **664 059,09** | **-397 304,71** | **266 754,38** | |

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 1111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 807 000,00 | 2 000,00 | 809 000,00 | Příjem z daně z příjmů |
| 0000 | 1113 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 130 000,00 | 15 000,00 | 145 000,00 | Daň z příjmů fyzických |
| 0000 | 1211 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 2 800 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| 0000 | 1349 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 400,00 | 2 000,00 | 9 400,00 | |
| 0000 | 1381 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 62 000,00 | 10 000,00 | 72 000,00 | Daň z hazardních her |
| 0000 | 4111 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 67 401,12 | 8 572,91 | 75 974,03 | |
| 0000 | 4213 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 060 560,00 | 369 552,00 | 1 430 112,00 | |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 291 200,00 | 21 100,00 | 312 300,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 31 500,00 | 4 600,00 | 36 100,00 | Nebytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 340 230,00 | 5 000,00 | 345 230,00 | Komunální služby a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 3 000,00 | 23 000,00 | Činnost místní správy |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | **5 217 291,12** | **840 824,91** | **6 058 116,03** | |

### Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 262 153,00 | 54 500,00 | 316 653,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | 6 500,00 | 11 500,00 | Ostatní záležitosti |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 894 920,00 | 102 900,00 | 1 997 820,00 | Pitná voda |
| 3349 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 6 197,50 | 16 197,50 | Ostatní záležitosti |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 103 065,25 | 72 663,70 | 175 728,95 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 190 000,00 | 8 000,00 | 198 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 338 764,00 | 49 000,00 | 387 764,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 195 000,00 | 10 000,00 | 205 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 250 000,00 | 7 023,00 | 257 023,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | 17 702,00 | 167 702,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6115 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 20 000,00 | 1 534,00 | 21 534,00 | Volby do zastupitelstev |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 823 168,23 | 96 500,00 | 1 919 668,23 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | **5 252 070,48** | **443 520,20** | **5 695 590,68** | |

### Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXXX | 8115 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 664 059,09 | -397 304,71 | 266 754,38 | Změny stavu |
| **Financování celkem** | | | | | | | **664 059,09** | **-397 304,71** | **266 754,38** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 10 Na zasedání dne: 10.11.2022**

Zpracoval: Miloslava Mindlová dne: 10.11.2022

OBEC STŘEZIMÍŘ

ZVEŘEJNĚNO: 11.11.2022