Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
		1112						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1)		1113						250 000,00	20 000,00	270 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1211						3 900 000,00	500 000,00	4 400 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1341						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Příjem z poplatku ze psů
		1345						640 000,00	110 000,00	750 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		4222	20					2 308 500,00	698 000,00	3 006 500,00	Investiční přijaté transfery od krajů
				Změny za Par			**celkem:**	**7 210 500,00**	**1 349 000,00**	**8 559 500,00**	
				Za Par			**celkem:**	**26 618 600,00**		**27 967 600,00**	
	3632	2139						13 000,00	10 000,00	23 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo
				Změny za Par	**3632**		**celkem:**	**13 000,00**	**10 000,00**	**23 000,00**	**Pohřebnictví**
				Za Par	**3632**		**celkem:**	**13 000,00**		**23 000,00**	**Pohřebnictví**
	3639	3111						138 000,00	23 000,00	161 000,00	Příjem z prodeje pozemků
				Změny za Par	**3639**		**celkem:**	**138 000,00**	**23 000,00**	**161 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
				Za Par	**3639**		**celkem:**	**524 500,00**		**547 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	3725	2329						100 000,00	80 000,00	180 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
				Změny za Par	**3725**		**celkem:**	**100 000,00**	**80 000,00**	**180 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
				Za Par	**3725**		**celkem:**	**100 000,00**		**180 000,00**	**Využívání a zneškodňování**

Změna příjmů celkem	7 461 500,00	1 462 000,00	8 923 500,00
Rozpočtové příjmy celkem	10 209 600,00		29 024 300,00

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	2212	5171						523 000,00	-115 000,00	408 000,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	**2212**		**celkem:**	**523 000,00**	**-115 000,00**	**408 000,00**	**Silnice**
				Za Par	**2212**		**celkem:**	**523 000,00**		**408 000,00**	**Silnice**
	2321	6121						27 755 000,00	-12 200 000,00	15 555 000,00	Stavby
	2321	6121			90992			0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	Stavby
	2321	6121	20		00020			0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	Stavby
				Změny za Par	**2321**		**celkem:**	**27 755 000,00**	**0,00**	**27 755 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
				Za Par	**2321**		**celkem:**	**28 120 000,00**		**28 120 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
	3399	5169						70 000,00	100 000,00	170 000,00	Nákup ostatních služeb
				Změny za Par	**3399**		**celkem:**	**70 000,00**	**100 000,00**	**170 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
				Za Par	**3399**		**celkem:**	**212 000,00**		**312 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
	3639	5163						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Služby peněžních ústavů
	3639	5169						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171						10 500,00	22 000,00	32 500,00	Opravy a udržování
				Změny za Par	**3639**		**celkem:**	**40 500,00**	**22 000,00**	**62 500,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
				Za Par	**3639**		**celkem:**	**635 000,00**		**657 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
	5512	5156						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
				Změny za Par	**5512**		**celkem:**	**25 000,00**	**15 000,00**	**40 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
				Za Par	**5512**		**celkem:**	**321 000,00**		**336 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**

Změna výdajů celkem	28 413 500,00	22 000,00	28 435 500,00
Rozpočtové výdaje celkem	36 681 500,00		37 639 520,00

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Před změnou	Změna	Po změně	Název
	8115						-12 650 580,00	-1 440 000,00	-14 090 580,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
			Změny za Pol	8115	celkem:		**-12 650 580,00**	**-1 440 000,00**	**-14 090 580,00**	
			Za Pol	8115	celkem:		**-12 650 580,00**		**-14 090 580,00**	

Změna financování celkem	**-12 650 580,00**	**-1 440 000,00**	**-14 090 580,00**
Rozpočtové financování celkem	**26 471 900,00**		**8 615 220,00**

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 618 600,00	1 349 000,00	27 967 600,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	10 000,00	23 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 500,00	23 000,00	547 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	80 000,00	180 000,00	Využívání a
Změna příjmů celkem							27 256 100,00	1 462 000,00	28 718 100,00	
Rozpočtové příjmy celkem							10 209 600,00		29 024 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 000,00	-115 000,00	408 000,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 000,00	100 000,00	312 000,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 000,00	22 000,00	657 000,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 000,00	15 000,00	336 000,00	Požární ochrana -
Změna výdajů celkem							1 691 000,00	22 000,00	1 713 000,00	
Rozpočtové výdaje celkem							36 681 500,00		37 639 520,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-12 650 580,00	-1 440 000,00	-14 090 580,00	Změny stavu
Změna financování celkem							-12 650 580,00	-1 440 000,00	-14 090 580,00	
Rozpočtové financování							26 471 900,00		8 615 220,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

ad 1) navýšení

ad 2) dotace SFŽP

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).

Rozpočtové změny - kontrola na Fin 2-12M

Schváleno usnesením: U-77/2022 **Na zasedání dne: 20.09.2022**

Zpracoval: Dana Langová dne: 11.10.2022