

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Schválené rozpočtové opatření č. 5/2022**

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							103 800,00	12 000,00	115 800,00	Odvody za odnětí půdy ze
							600,00	500,00	1 100,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
1)							15 010 200,00	11 535 100,00	26 545 300,00	Dílčí daň z technických her
				106515011			0,00	2 362 500,00	2 362 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
				106515974			0,00	598 600,00	598 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
							<b>15 114 600,00</b>	<b>14 508 700,00</b>	<b>29 623 300,00</b>	
							116 000,00	43 000,00	159 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							0,00	3 200,00	3 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
							<b>116 000,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>162 200,00</b>	<b>Podpora ostatních produkčních</b>
							0,00	20 300,00	20 300,00	Příjem z pojistných plnění
							<b>0,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
							2 000,00	4 000,00	6 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							<b>2 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti sdělovacích</b>
							23 400,00	14 200,00	37 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							<b>23 400,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>37 600,00</b>	<b>Ostatní záležitosti kultury, církví a</b>
2)							6 500,00	110 000,00	116 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
							<b>6 500,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>Komunální služby a územní rozvoj</b>
							2 100,00	500,00	2 600,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)
							<b>2 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
							<b>15 264 600,00</b>	<b>14 703 900,00</b>	<b>29 968 500,00</b>	<b>Příjmy celkem</b>

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	5171					250 000,00	563 800,00	813 800,00	Opravy a udržování
	2212	6121					2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2212</b>							<b>2 750 000,00</b>	<b>-1 936 200,00</b>	<b>813 800,00</b>	<b>Silnice</b>
4)	2219	6121					1 250 000,00	1 400 000,00	2 650 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 2219</b>							<b>1 250 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>Ostatní záležitosti pozemních</b>
5)	3111	5331					900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
6)	3111	5901					100 000,00	700 000,00	800 000,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 3111</b>							<b>1 000 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>Mateřské školy</b>
7)	3117	5331					900 000,00	500 000,00	1 400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
<b>Celkem za Par: 3117</b>							<b>900 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>První stupeň základních škol</b>
8)	3412	5171					33 400,00	250 000,00	283 400,00	Opravy a udržování
<b>Celkem za Par: 3412</b>							<b>33 400,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>283 400,00</b>	<b>Sportovní zařízení ve vlastnictví obce</b>
9)	3419	5222					3 000 000,00	53 000,00	3 053 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
<b>Celkem za Par: 3419</b>							<b>3 000 000,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>3 053 000,00</b>	<b>Ostatní sportovní činnost</b>
	3745	5163					22 000,00	1 000,00	23 000,00	Služby peněžních ústavů
10)	3745	5169					260 000,00	100 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5901					398 900,00	-398 900,00	0,00	Nespecifikované rezervy
11)	3745	6121					0,00	460 000,00	460 000,00	Budovy, haly a stavby
<b>Celkem za Par: 3745</b>							<b>680 900,00</b>	<b>162 100,00</b>	<b>843 000,00</b>	<b>Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň</b>
12)	4341	5223					25 000,00	15 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
<b>Celkem za Par: 4341</b>							<b>25 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>Sociální pomoc osobám v hmotné</b>
13)	4359	5021					50 000,00	60 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
<b>Celkem za Par: 4359</b>							<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>Ostatní služby a činnosti v oblasti</b>
	5311	5321 6					62 500,00	62 500,00	125 000,00	MP Rosice
	5311	5901					287 500,00	-62 500,00	225 000,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 5311</b>							<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>Bezpečnost a veřejný pořádek</b>
	6112	5194					25 600,00	22 000,00	47 600,00	Věcné dary
	6112	5901					419 000,00	-22 000,00	397 000,00	Nespecifikované rezervy
<b>Celkem za Par: 6112</b>							<b>444 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444 600,00</b>	<b>Zastupitelstva obcí</b>
	6171	5901					1 350 710,00	-87 000,00	1 263 710,00	Nespecifikované rezervy
14)	6171	6122					0,00	87 000,00	87 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
<b>Celkem za Par: 6171</b>							<b>1 350 710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 710,00</b>	<b>Činnost místní správy</b>
<b>Výdaje celkem</b>							<b>11 834 610,00</b>	<b>1 703 900,00</b>	<b>13 538 510,00</b>	

## Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						17 190 400,00	-13 000 000,00	4 190 400,00	Změna stavu krátkodobých prostředků
<b>Celkem za Par:</b>							<b>17 190 400,00</b>	<b>-13 000 000,00</b>	<b>4 190 400,00</b>	
<b>Financování celkem</b>							<b>17 190 400,00</b>	<b>-13 000 000,00</b>	<b>4 190 400,00</b>	

## Změna závazných ukazatelů

## Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 973 000,00	14 508 700,00	53 481 700,00	Bez paragrafu
	1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 000,00	46 200,00	162 200,00	Podpora ostatních
	2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 300,00	20 300,00	Ostatní záležitosti
	3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 400,00	14 200,00	37 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 500,00	110 000,00	211 500,00	Komunální služby a

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

**Změna závazných ukazatelů**

6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 500,00	500,00	5 000,00	Činnost místní správy
<b>Příjmy celkem</b>	<b>39 220 400,00</b>	<b>14 703 900,00</b>	<b>53 924 300,00</b>	

**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 003 200,00	-1 936 200,00	1 067 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 450 000,00	1 400 000,00	4 850 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	1 200 000,00	2 200 000,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	500 000,00	2 100 000,00	První stupeň základních
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 113 400,00	250 000,00	17 363 400,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	53 000,00	3 053 000,00	Ostatní sportovní činnost
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 117 200,00	162 100,00	3 279 300,00	Péče o vzhled obcí a
4341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Soc.pomoc osobám v
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	60 000,00	460 000,00	Ostatní služby a činnosti
<b>Výdaje celkem</b>							<b>32 708 800,00</b>	<b>1 703 900,00</b>	<b>34 412 700,00</b>	

**Financování**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 603 100,00	-13 000 000,00	2 603 100,00	FINANCOVÁNÍ
<b>Financování celkem</b>							<b>15 603 100,00</b>	<b>-13 000 000,00</b>	<b>2 603 100,00</b>	

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5**

- ad 1) II. a III. Q. 2022
- ad 2) Věcné břemeno EG.D (uzavřena smlouva)
- ad 3) Opravy vpustí a propadlin
- ad 4) Parkoviště ZŠ, chodník Veselská, zpevněné plochy pod kontejnery
- ad 5) Navýšení příspěvku MŠ
- ad 6) Materiál, opravy, služby - úprava MŠ
- ad 7) Navýšení příspěvku ZŠ
- ad 8) Záchytné sítě, závlaha hřiště
- ad 9) Filiánek, SKM Aerobic, Běžci běžcům
- ad 10) Výsadba zeleně
- ad 11) Přístřešky na kontejnery - Veselská, u rybníka, u schránek
- ad 12) Dar Charita Rajhrad
- ad 13) DPP doprava obědů
- ad 14) Tiskárna A3

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: ZO/15

Na zasedání dne: 29.06.2022

Zpracoval: Oldřich Siwek dne: 05.07.2022

## Rozpočtové změny s důvodovou zprávou