

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					950 000,00	40 738,40	990 738,40	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					74 500,00	15 726,14	90 226,14	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					189 000,00	14 557,71	203 557,71	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 375 000,00	165 462,59	1 540 462,59	Daň z příjmů právnických osob
	1211					3 400 000,00	93 558,10	3 493 558,10	Daň z přidané hodnoty
	1361					6 185,00	110,00	6 295,00	Správní poplatky
	1381					51 000,00	-1 476,14	49 523,86	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	35,28	35,28	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 350 000,00	80 729,61	1 430 729,61	Daň z nemovitých věcí
	4116		13101			412 000,00	64 000,00	476 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 807 685,00	473 441,69	8 281 126,69	
	2321	2111				60 000,00	-7 096,00	52 904,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						60 000,00	-7 096,00	52 904,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111				55 500,00	5 435,00	60 935,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						55 500,00	5 435,00	60 935,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111				48 473,50	-2 277,00	46 196,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				116 470,00	1 097,00	117 567,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						164 943,50	-1 180,00	163 763,50	Bytové hospodářství
	3639	2111				9 000,00	-900,00	8 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639	2131				313 790,00	-23 369,00	290 421,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						322 790,00	-24 269,00	298 521,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				53 676,00	0,50	53 676,50	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						53 676,00	0,50	53 676,50	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2111				37 000,00	-1 401,00	35 599,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						37 000,00	-1 401,00	35 599,00	Činnost místní správy
	6310	2141				520,00	-4,34	515,66	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						520,00	-4,34	515,66	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				441 605,00	64 000,00	505 605,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				75 000,00	24 000,00	99 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						516 605,00	88 000,00	604 605,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						9 018 719,50	532 926,85	9 551 646,35	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	6121						900 000,00	-486 369,55	413 630,45	Budovy, haly a stavby
	2219	6121		17969				0,00	485 745,72	485 745,72	Stavby
Celkem za Par: 2219								900 000,00	-623,83	899 376,17	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	5169						141 000,00	4 478,00	145 478,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								141 000,00	4 478,00	145 478,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2333	5139						1 870,00	-935,00	935,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2333								1 870,00	-935,00	935,00	Úpravy drobných vodních toků
	3399	5041						2 314,73	188,40	2 503,13	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5137						0,00	59 510,00	59 510,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3399	5139						115 760,00	1 811,90	117 571,90	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5154						154 508,08	-4 836,16	149 671,92	Elektrická energie
	3399	5169						314 500,00	-1 868,40	312 631,60	Nákup ostatních služeb
	3399	5171						12 320,00	61 600,00	73 920,00	Opravy a udržování
	3399	5171		07001				0,00	138 400,00	138 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399								599 402,81	254 805,74	854 208,55	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5151						10 769,00	-1 270,00	9 499,00	Studená voda
Celkem za Par: 3412								10 769,00	-1 270,00	9 499,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	5139						3 100,00	-44,00	3 056,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5151						36 265,00	1 270,00	37 535,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612								39 365,00	1 226,00	40 591,00	Bytové hospodářství
	3632	5171						331 000,00	-155 568,00	175 432,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								331 000,00	-155 568,00	175 432,00	Pohřebnictví
	3639	5011						990 045,00	-271 505,17	718 539,83	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	3639	5011		13101				164 424,00	191 330,00	355 754,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031						250 000,00	-84 286,00	165 714,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3639	5031		13101				45 082,00	47 450,00	92 532,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032						85 000,00	-24 386,00	60 614,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		13101				10 494,00	17 220,00	27 714,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5139						6 700,00	-128,00	6 572,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5169						7 860,00	3 499,90	11 359,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								1 559 605,00	-120 805,27	1 438 799,73	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169						530 000,00	1 187,11	531 187,11	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								530 000,00	1 187,11	531 187,11	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	5169						113 000,00	74,82	113 074,82	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								113 000,00	74,82	113 074,82	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5137						10 000,00	-1 940,00	8 060,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	5139						65 000,00	12 298,19	77 298,19	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156						195 000,00	-3 530,25	191 469,75	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169						15 000,00	-3 830,00	11 170,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171						30 000,00	29 220,01	59 220,01	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								315 000,00	32 217,95	347 217,95	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137						9 482,00	67 029,00	76 511,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5137		00022				142 259,00	-67 029,00	75 230,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5156						3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5169						5 000,00	-2 580,00	2 420,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								159 741,00	-5 580,00	154 161,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5011						505 000,00	-1 586,00	503 414,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
	6112	5023						265 000,00	-2 192,00	262 808,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031						140 000,00	3 580,00	143 580,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6112	5032						76 000,00	-991,00	75 009,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5175						3 500,00	1 460,07	4 960,07	Pohoštění
Celkem za Par: 6112								989 500,00	271,07	989 771,07	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	700 000,00	-37 195,83	662 804,17	Platy zaměstnanců v prac.pom. výjma
6171 5031	157 000,00	3 184,00	160 184,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	58 000,00	2 592,00	60 592,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	7 500,00	-262,00	7 238,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137	11 866,00	-2 337,00	9 529,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	39 000,00	7 455,99	46 455,99	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	101 800,00	80,00	101 880,00	Elektrická energie
6171 5156	35 000,00	-1 309,29	33 690,71	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	4 000,00	-812,00	3 188,00	Poštovní služby
6171 5162	30 000,00	-87,40	29 912,60	Služby elektronických komunikací
6171 5169	155 500,00	568,07	156 068,07	Nákup ostatních služeb
6171 5171	37 000,00	-76,86	36 923,14	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	1 336 666,00	-28 200,32	1 308 465,68	Činnost místní správy
6310 5163	6 000,00	-1 424,60	4 575,40	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	6 000,00	-1 424,60	4 575,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	77 605,00	24 000,00	101 605,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	439 000,00	64 000,00	503 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	516 605,00	88 000,00	604 605,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	7 549 523,81	67 853,67	7 617 377,48	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-769 955,60	-465 073,18	-1 235 028,78	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-769 955,60	-465 073,18	-1 235 028,78	
Financování celkem						-769 955,60	-465 073,18	-1 235 028,78	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 591 778,00	409 441,69	8 001 219,69	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 935 620,48	64 000,00	1 999 620,48	PŘIJATÉ TRANSFERY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-7 096,00	52 904,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 656,09	5 435,00	125 091,09	Ostatní záležitost kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	172 718,69	-1 180,00	171 538,69	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	718 352,96	-24 269,00	694 083,96	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 676,00	0,50	53 676,50	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 425,85	-1 401,00	54 024,85	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	520,00	-4,34	515,66	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	546 605,00	88 000,00	634 605,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							11 254 353,07	532 926,85	11 787 279,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 819 249,39	-623,83	1 818 625,56	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 528,11	4 478,00	195 006,11	Odvádění a čištění
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 376,40	-935,00	31 441,40	Úpravy drobných vodních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 465,01	254 805,74	865 270,75	Ostatní záležitost kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	274 977,00	-1 270,00	273 707,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 454,00	1 226,00	84 680,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	626 156,00	-155 568,00	470 588,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 780 751,06	-120 805,27	1 659 945,79	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 062,28	1 187,11	549 249,39	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	74,82	113 074,82	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 269,60	32 217,95	427 487,55	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 553,02	-5 580,00	223 973,02	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	989 500,00	271,07	989 771,07	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 438,50	-28 200,32	1 482 238,18	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-1 424,60	4 575,40	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	516 605,00	88 000,00	604 605,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							9 726 385,37	67 853,67	9 794 239,04	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 011 219,49	-465 073,18	-1 476 292,67	Změny stavu
Financování celkem							-1 011 219,49	-465 073,18	-1 476 292,67	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 23/22

Na zasedání dne: 08.12.2022

Zpracoval: Růžena Pirošíková dne: 08.02.2023