

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Organi	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						510 000,00	72 000,00	582 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 280 000,00	13 000,00	1 293 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						8 200 000,00	1 590 000,00	9 790 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						23 594 900,00	-1 400 000,00	22 194 900,00	Daň z přidané hodnoty
	1382						100,00	500,00	600,00	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511						3 100 000,00	39 000,00	3 139 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	33 700,00	33 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29031				8 400,00	-8 400,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				0,00	8 400,00	8 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4121						400 000,00	-4 400,00	395 600,00	Neinvestiční přijaté dotace od
	4216		22500				435 000,00	-1 500,00	433 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4221						36 000,00	-36 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	4222		00435				0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							37 564 400,00	806 300,00	38 370 700,00	
	3612		2111				15 000,00	10 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612		2132				75 000,00	36 000,00	111 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							90 000,00	46 000,00	136 000,00	Bytové hospodářství
	3745		2322				0,00	8 400,00	8 400,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	8 400,00	8 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171		2111				10 000,00	1 500,00	11 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							10 000,00	1 500,00	11 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							37 664 400,00	862 200,00	38 526 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Organi	Zakázka	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						55 000,00	59 000,00	114 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
1031	5163						47 800,00	-47 000,00	800,00	Služby peněžních ústavů
1031	5222						0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
1031	5492						0,00	5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 1031							102 800,00	20 000,00	122 800,00	Pěstební činnost
2219	5139						0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171						2 279 000,00	680 000,00	2 959 000,00	Opravy a udržování
2219	6121						450 000,00	-430 000,00	20 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							2 729 000,00	265 000,00	2 994 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5323						201 000,00	-800,00	200 200,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							201 000,00	-800,00	200 200,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5329	141					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní neinvest. dotace veřejn
Celkem za Par: 2310							10 000,00	-10 000,00	0,00	Pitná voda
2321	5171						0,00	78 000,00	78 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							0,00	78 000,00	78 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						420 800,00	-15 000,00	405 800,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031						87 000,00	14 000,00	101 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032						33 800,00	2 700,00	36 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5038						1 600,00	100,00	1 700,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
2411	5137						0,00	46 000,00	46 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2411	5499						9 000,00	8 400,00	17 400,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2411							552 200,00	56 200,00	608 400,00	Záležitosti pošt
3113	5151						0,00	1 600,00	1 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3113	5154						14 000,00	63 000,00	77 000,00	Elektrická energie
3113	5162						0,00	12 000,00	12 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3113							14 000,00	76 600,00	90 600,00	Základní školy
3314	5136						50 000,00	100,00	50 100,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5153						5 000,00	600,00	5 600,00	Plyn
3314	5162						3 600,00	10 300,00	13 900,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314							58 600,00	11 000,00	69 600,00	Činnosti knihovnické
3319	5151						0,00	600,00	600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3319	5171						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
3319	5175						28 900,00	1 000,00	29 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							30 900,00	6 600,00	37 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5139						114 000,00	26 300,00	140 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazené
Celkem za Par: 3349							114 000,00	26 300,00	140 300,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5194						45 000,00	2 700,00	47 700,00	Věcné dary
3399	5499						86 000,00	7 300,00	93 300,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							131 000,00	10 000,00	141 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151						12 000,00	59 800,00	71 800,00	Studená voda
3412	5153						11 000,00	28 000,00	39 000,00	Plyn
3412	5162						4 500,00	1 500,00	6 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412							27 500,00	89 300,00	116 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	6121	855		89509			0,00	176 000,00	176 000,00	Stavby
3421	6121	855		89510			0,00	312 900,00	312 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							0,00	488 900,00	488 900,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	6121						1 900 000,00	-1 623 000,00	277 000,00	Stavby
3612	6121	552					0,00	1 270 000,00	1 270 000,00	Stavby
3612	6121	552		00617			0,00	250 000,00	250 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							1 900 000,00	-103 000,00	1 797 000,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5153		190 000,00	123 000,00	313 000,00	Plyn
3613 5162		800,00	16 000,00	16 800,00	Služby elektronických komunikací
3613 5169		50 000,00	74 000,00	124 000,00	Nákup ostatních služeb
3613 5192		13 000,00	-13 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
3613 5365		0,00	10 000,00	10 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
3613 6121		10 324 600,00	475 600,00	10 800 200,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613		10 578 400,00	685 600,00	11 264 000,00	Nebytové hospodářství
3632 5021		13 000,00	11 000,00	24 000,00	Ostatní osobní výdaje
3632 5154		0,00	32 100,00	32 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632		13 000,00	43 100,00	56 100,00	Pohřebnictví
3639 5021		14 000,00	5 000,00	19 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5032		0,00	1 700,00	1 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5137		0,00	25 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639 5329		22 500,00	7 800,00	30 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
3639 5329 166		31 100,00	-31 100,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejný
3639 5492		5 000,00	15 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
3639 6349		750 100,00	-100,00	750 000,00	Ostatní investiční transfery veřej.
Celkem za Par: 3639		822 700,00	23 300,00	846 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5171		710 000,00	-700 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722		710 000,00	-700 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5154		5 800,00	7 000,00	12 800,00	Elektrická energie
3723 5169		398 900,00	21 000,00	419 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		404 700,00	28 000,00	432 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5151		3 000,00	500,00	3 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3745 5162		6 500,00	600,00	7 100,00	Služby elektronických komunikací
3745 5164		195 000,00	14 200,00	209 200,00	Nájemné
3745 5175		5 000,00	9 000,00	14 000,00	Pohoštění
3745 6413		500 000,00	-111 600,00	388 400,00	Investiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3745		709 500,00	-87 300,00	622 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5321		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 4359		30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5156		47 000,00	-20 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5156 14004		0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169		7 500,00	6 000,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171		64 000,00	2 200,00	66 200,00	Opravy a udržování
5512 5171 14004		0,00	12 000,00	12 000,00	Opravy a udržování
5512 6122		0,00	3 000,00	3 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512		118 500,00	8 200,00	126 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5021		0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní osobní výdaje
6112 5032		85 800,00	14 200,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5499		15 000,00	1 900,00	16 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		100 800,00	18 500,00	119 300,00	Zastupitelstva obcí
6115 5021 98187		0,00	32 700,00	32 700,00	Ostatní osobní výdaje
6115 5175 98187		1 500,00	1 100,00	2 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6115		1 500,00	33 800,00	35 300,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 842 700,00	430 000,00	2 272 700,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		160 000,00	55 000,00	215 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		433 000,00	165 000,00	598 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		172 000,00	45 000,00	217 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038		7 500,00	2 500,00	10 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5136		1 000,00	100,00	1 100,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5151		64 000,00	8 000,00	72 000,00	Studená voda
6171 5156		0,00	15 500,00	15 500,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161		15 800,00	14 000,00	29 800,00	Poštovní služby
6171 5162		20 000,00	6 000,00	26 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168		105 000,00	27 000,00	132 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5175		70 000,00	7 200,00	77 200,00	Pohoštění
6171 5194		1 800,00	4 000,00	5 800,00	Výdaje na věcné dary
6171 5321	8	3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5321		52 300,00	-19 800,00	32 500,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5424		15 000,00	1 400,00	16 400,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5499		58 000,00	19 000,00	77 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
6171 6121		1 882 700,00	28 000,00	1 910 700,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 6171		4 903 800,00	804 900,00	5 708 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem		24 263 900,00	1 862 200,00	26 126 100,00	

Financování

Par	Pol	Organi	Zakázk	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						-10 000 000,00	-3 000 000,00	-13 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-10 000 000,00	1 000 000,00	-9 000 000,00	
Financování celkem							-10 000 000,00	1 000 000,00	-9 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 904 000,00	806 300,00	55 710 300,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	46 000,00	136 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	632 000,00	8 400,00	640 400,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	1 500,00	31 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							55 656 000,00	862 200,00	56 518 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	20 000,00	720 000,00	Pěstební činnost
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 735 000,00	265 000,00	3 000 000,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 000,00	-800,00	200 200,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 502 500,00	78 000,00	3 580 500,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 000,00	56 200,00	665 200,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 887 400,00	76 600,00	15 964 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 300,00	11 000,00	171 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 826 900,00	6 600,00	3 833 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 000,00	26 300,00	250 300,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 137 000,00	10 000,00	1 147 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 500,00	89 300,00	404 800,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 161 000,00	488 900,00	1 649 900,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 923 100,00	-103 000,00	1 820 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 967 600,00	685 600,00	11 653 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	43 100,00	143 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 565 500,00	23 300,00	1 588 800,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 037 200,00	-700 000,00	2 337 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 800,00	28 000,00	444 800,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 320 400,00	-87 300,00	7 233 100,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 100,00	8 200,00	426 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 606 000,00	18 500,00	1 624 500,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 500,00	33 800,00	70 300,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 450 000,00	804 900,00	7 254 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							64 350 800,00	1 862 200,00	66 213 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Organiza	Zakázka	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 051 400,00	1 000 000,00	13 051 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 051 400,00	1 000 000,00	13 051 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 11

Na zasedání dne: 12.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Kaldová