

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
	1112					94 000,00	30 000,00	124 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 842 929,00	457 071,00	2 300 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 000 000,00	716 000,00	4 716 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					58 000,00	14 888,49	72 888,49	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			48 000,00	3 803,00	51 803,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		143133092			0,00	96 927,11	96 927,11	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	319 694,89	319 694,89	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 292 929,00	1 667 784,49	7 960 713,49	
	3612 2111					70 171,00	2 332,00	72 503,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						70 171,00	2 332,00	72 503,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						6 363 100,00	1 670 116,49	8 033 216,49	

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
	1112					94 000,00	30 000,00	124 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					250 000,00	20 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 842 929,00	457 071,00	2 300 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 000 000,00	716 000,00	4 716 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					58 000,00	14 888,49	72 888,49	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4111		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111		98187			48 000,00	3 803,00	51 803,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		143133092			0,00	96 927,11	96 927,11	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092			0,00	319 694,89	319 694,89	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 292 929,00	1 667 784,49	7 960 713,49	
	3612 2111					70 171,00	2 332,00	72 503,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612						70 171,00	2 332,00	72 503,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						6 363 100,00	1 670 116,49	8 033 216,49	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5151					0,00	4 725,00	4 725,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3111	5336		143133092			0,00	96 927,11	96 927,11	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336		143533092			0,00	319 694,89	319 694,89	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111						0,00	421 347,00	421 347,00	Mateřské školy
3113	5151					5 000,00	18,00	5 018,00	Studená voda
Celkem za Par: 3113						5 000,00	18,00	5 018,00	Základní školy
3314	5136					3 000,00	54,00	3 054,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						3 000,00	54,00	3 054,00	Činnosti knihovnické
3319	5021					71 990,61	3 000,00	74 990,61	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					55 000,00	1 300,00	56 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					12 000,00	-5 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5171					287 100,00	20 000,00	307 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3319						427 090,61	20 300,00	447 390,61	Ostatní záležitosti kultury
3326	5171					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326						50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3612	5151					16 000,00	949,00	16 949,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						16 000,00	949,00	16 949,00	Bytové hospodářství
3631	5171					126 642,00	-20 000,00	106 642,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						126 642,00	-20 000,00	106 642,00	Veřejné osvětlení
3632	5171					0,00	17 473,00	17 473,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						0,00	17 473,00	17 473,00	Pohřebnictví
3639	5164					7 604,00	400,00	8 004,00	Nájemné
3639	5363					0,00	5,00	5,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 3639						7 604,00	405,00	8 009,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					814 851,00	4 925,18	819 776,18	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						814 851,00	4 925,18	819 776,18	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137					45 000,00	-20 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					136 744,00	20 000,00	156 744,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					918 000,00	80 000,00	998 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					230 000,00	40 000,00	270 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						1 329 744,00	120 000,00	1 449 744,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					84 500,00	-25 000,00	59 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					9 500,00	15 000,00	24 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5154					65 000,00	10 000,00	75 000,00	Elektrická energie
5512	5167					8 000,00	10 304,00	18 304,00	Služby školení a vzdělávání
5512	5169					18 658,00	10 000,00	28 658,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					2 342,00	7 000,00	9 342,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						188 000,00	27 304,00	215 304,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6114	5021					0,00	2 720,00	2 720,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6114						0,00	2 720,00	2 720,00	Volby do Parlamentu ČR
6115	5021					42 081,00	-42 081,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5021		98187			0,00	35 649,00	35 649,00	Ostatní osobní výdaje
6115	5031		98187			0,00	2 629,00	2 629,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6115						42 081,00	-3 803,00	38 278,00	Volby do zastupitelstev územních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	520 000,00	-15 000,00	505 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021	61 000,00	15 000,00	76 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5139	104 000,00	20 000,00	124 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5166	47 000,00	3 000,00	50 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	246 000,00	35 000,00	281 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5171	183 000,00	100 000,00	283 000,00	Opravy a udržování
6171 5194	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Věcné dary
6171 5909	174 814,91	929 230,31	1 104 045,22	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6171	1 365 814,91	1 097 230,31	2 463 045,22	Činnost místní správy
6399 5362	0,00	1 194,00	1 194,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	0,00	1 194,00	1 194,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	4 375 827,52	1 670 116,49	6 045 944,01	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 000,00	30 000,00	124 000,00	Daň z příjmů fyz.osob ze
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	20 000,00	270 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 842 929,00	457 071,00	2 300 000,00	Daň z příjmů právnických
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	716 000,00	4 716 000,00	Daň z přidané hodnoty
0000	1381	XXX	X	XXXXX	000000	XXXXX	58 000,00	14 888,49	72 888,49	Daň z hazardních her
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 705,52	13 203,00	118 908,52	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	416 622,00	416 622,00	
361X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 171,00	2 332,00	112 503,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							6 460 805,52	1 670 116,49	8 130 922,01	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
311X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 000,00	421 365,00	872 365,00	Předškolní a základní
331X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	581 090,61	20 354,00	601 444,61	Kultura
332X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-20 000,00	35 000,00	Ochrana památek a péče
361X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	949,00	115 949,00	Rozvoj bydlení a bytové
363X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	676 405,00	-2 122,00	674 283,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	864 851,00	4 925,18	869 776,18	Nakládání s odpady
374X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 464 744,00	120 000,00	1 584 744,00	Ochrana přírody a krajiny
551X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 600,00	27 304,00	797 904,00	Požární ochrana
6114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 720,00	2 720,00	Volby do Parlamentu ČR
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 080,00	-3 803,00	48 277,00	Volby do zastupitelstev
617X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 266 634,91	1 097 230,31	3 363 865,22	Regionální a místní
639X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	1 194,00	301 194,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 597 405,52	1 670 116,49	9 267 522,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 1

Na zasedání dne: 21.11.2022

Zpracoval: Ing. Šárka Semerádová

dne: 23.11.2022

