

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	Poznámka
	1111						2 152 500,00	23 500,00	2 176 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1112						181 000,00	4 500,00	185 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113						397 000,00	15 500,00	412 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
	1121						3 016 000,00	102 000,00	3 118 000,00	Daň z příjmů právnických osob	
	1211						7 100 000,00	-26 500,00	7 073 500,00	Daň z přidané hodnoty	
	1334						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Odvedy za odnětí půdy ze	
	1361						20 000,00	-2 500,00	17 500,00	Správní poplatky	
	1381						100 945,11	-500,00	100 445,11	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	1511						1 200 000,00	-23 000,00	1 177 000,00	Daň z nemovitých věcí	
Celkem za Par:							14 172 445,11	90 100,00	14 262 545,11		
3419	2111						6 000,00	-2 500,00	3 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3419							6 000,00	-2 500,00	3 500,00	Ostatní sportovní činnost	
3612	2111						413 500,00	400,00	413 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3612							413 500,00	400,00	413 900,00	Bytové hospodářství	
3632	2111						20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3632							20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Pohřebnictví	
Příjmy celkem							14 611 945,11	80 000,00	14 691 945,11		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5169						30 000,00	-27 500,00	2 500,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171						104 000,00	-89 500,00	14 500,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							134 000,00	-117 000,00	17 000,00	Silnice	
2221	5492						119 000,00	-11 000,00	108 000,00	Dary obyvatelstvu	
Celkem za Par: 2221							119 000,00	-11 000,00	108 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy	
2321	5169						1 811 500,00	-123 500,00	1 688 000,00	Nákup ostatních služeb	
2321	5171						50 000,00	-47 000,00	3 000,00	Opravy a udržování	
2321	6121						245 000,00	-245 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2321							2 106 500,00	-415 500,00	1 691 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3326	5171						100 000,00	-9 500,00	90 500,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3326							100 000,00	-9 500,00	90 500,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3399	5169						200 000,00	18 500,00	218 500,00	Nákup ostatních služeb	
3399	5175						20 000,00	-4 500,00	15 500,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3399							220 000,00	14 000,00	234 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	5137						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3419	5139						25 000,00	-22 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3419	5151						3 000,00	-1 000,00	2 000,00	Studená voda	
3419	5154						61 000,00	4 500,00	65 500,00	Elektrická energie	
3419	5169						50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb	
3419	5171						162 000,00	-162 000,00	0,00	Opravy a udržování	
3419	5175						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění	
3419	5194						4 000,00	-4 000,00	0,00	Věcné dary	
Celkem za Par: 3419							360 000,00	-245 000,00	115 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3612	5139						50 000,00	-49 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3612	5153						153 000,00	-35 000,00	118 000,00	Plyn	
3612	5154						127 000,00	6 500,00	133 500,00	Elektrická energie	
3612	5169						120 000,00	-19 500,00	100 500,00	Nákup ostatních služeb	
3612	5171						200 000,00	-33 500,00	166 500,00	Opravy a udržování	
3612	5909						130 000,00	-14 500,00	115 500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde	
Celkem za Par: 3612							780 000,00	-145 000,00	635 000,00	Bytové hospodářství	
3613	5153						0,00	16 000,00	16 000,00	Plyn	
3613	5169						34 500,00	-18 000,00	16 500,00	Nákup ostatních služeb	
3613	5171						30 000,00	-3 500,00	26 500,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613							64 500,00	-5 500,00	59 000,00	Nebytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5137	50 000,00	-50 000,00	0,00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3631 5139	50 000,00	-50 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3631 5169	10 000,00	-2 000,00	8 000,00 Nákup ostatních služeb
3631 5171	1 610 000,00	-55 500,00	1 554 500,00 Opravy a udržování
3631 6121	300 000,00	-15 000,00	285 000,00 Stavby
Celkem za Par: 3631	2 020 000,00	-172 500,00	1 847 500,00 Veřejné osvětlení
3632 5021	62 000,00	-500,00	61 500,00 Ostatní osobní výdaje
3632 5139	10 000,00	-9 000,00	1 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3632 5169	45 000,00	-45 000,00	0,00 Nákup ostatních služeb
3632 5171	51 000,00	-51 000,00	0,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632	168 000,00	-105 500,00	62 500,00 Pohřebnictví
3721 5169	60 000,00	-19 500,00	40 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	60 000,00	-19 500,00	40 500,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5139	20 000,00	-20 000,00	0,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3722 5169	600 000,00	-28 500,00	571 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	620 000,00	-48 500,00	571 500,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	200 000,00	-55 500,00	144 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	200 000,00	-55 500,00	144 500,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725 5169	728 000,00	-5 500,00	722 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725	728 000,00	-5 500,00	722 500,00 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3744 5169	50 000,00	-1 500,00	48 500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3744	50 000,00	-1 500,00	48 500,00 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
3745 5132	8 000,00	-5 000,00	3 000,00 Ochranné pomůcky
3745 5139	75 000,00	-3 500,00	71 500,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5156	34 500,00	1 000,00	35 500,00 Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	400 000,00	-27 000,00	373 000,00 Nákup ostatních služeb
3745 5171	120 000,00	-69 000,00	51 000,00 Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	637 500,00	-103 500,00	534 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5903	50 000,00	-45 000,00	5 000,00 Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	50 000,00	-45 000,00	5 000,00 Krizová opatření

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5133	4 000,00	-2 000,00	2 000,00 Léky a zdravotnický materiál
6171 5136	10 000,00	-500,00	9 500,00 Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139	50 000,00	-16 000,00	34 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	78 000,00	-6 500,00	71 500,00 Plyn
6171 5156	30 000,00	2 500,00	32 500,00 Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	10 000,00	-5 000,00	5 000,00 Poštovní služby
6171 5162	20 000,00	-6 000,00	14 000,00 Služby elektronických komunikací
6171 5166	111 500,00	-26 000,00	85 500,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	5 000,00	-5 000,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168	44 500,00	4 000,00	48 500,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	200 000,00	10 500,00	210 500,00 Nákup ostatních služeb
6171 5171	177 500,00	5 000,00	182 500,00 Opravy a udržování
6171 5175	20 000,00	-5 000,00	15 000,00 Pohoštění
6171 5179	20 000,00	-20 000,00	0,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171	780 500,00	-70 000,00	710 500,00 Činnost místní správy
6310 5163	12 000,00	500,00	12 500,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	12 000,00	500,00	12 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320 5163	70 000,00	-4 000,00	66 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	70 000,00	-4 000,00	66 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	9 280 000,00	-1 565 000,00	7 715 000,00

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						-720 000,00	-1 645 000,00	-2 365 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-720 000,00	-1 645 000,00	-2 365 000,00		
Financování celkem							-720 000,00	-1 645 000,00	-2 365 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 273 000,00	90 100,00	15 363 100,00	Bez paragrafu
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	-2 500,00	3 500,00	Ostatní sportovní činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 295 000,00	400,00	1 295 400,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							16 594 000,00	80 000,00	16 674 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	738 500,00	-117 000,00	621 500,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 000,00	-11 000,00	108 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 106 500,00	-415 500,00	1 691 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-9 500,00	90 500,00	Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336 500,00	14 000,00	350 500,00	Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	564 000,00	-245 000,00	319 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	897 500,00	-145 000,00	752 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 500,00	-5 500,00	74 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 339 000,00	-172 500,00	2 166 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 500,00	-105 500,00	65 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-19 500,00	40 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	-48 500,00	571 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	737 000,00	-55 500,00	681 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	728 000,00	-5 500,00	722 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-1 500,00	48 500,00	Protieroční, protilavinová a protipožární ochrana
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 592 500,00	-103 500,00	1 489 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-45 000,00	5 000,00	Krizová opatření
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 062 500,00	-70 000,00	1 992 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	500,00	12 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							13 433 000,00	-1 565 000,00	11 868 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-720 000,00	-1 645 000,00	-2 365 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-720 000,00	-1 645 000,00	-2 365 000,00	

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: 8/2

Na zasedání dne: 19.12.2022

Zpracoval: Marek Bula dne: 28.12.2022