

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
1)		1111					1 800 000,00	50 000,00	1 850 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1211					6 000 000,00	250 000,00	6 250 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1381					85 000,00	3 600,00	88 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
4)		1511					2 000 000,00	40 000,00	2 040 000,00	Daň z nemovitých věcí
5)		4111		98008			0,00	18 800,00	18 800,00	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4116		13101			208 500,00	-32 000,00	176 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		104113013			38 000,00	100,00	38 100,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Celkem za Par:							10 131 500,00	330 500,00	10 462 000,00	
8)	3613	2132					92 000,00	36 000,00	128 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							92 000,00	36 000,00	128 000,00	Nebytové hospodářství
9)	3725	2324					100 000,00	12 500,00	112 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							100 000,00	12 500,00	112 500,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							10 323 500,00	379 000,00	10 702 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	3399	5041					130 000,00	-23 000,00	107 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
11)	3399	5169					51 000,00	15 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
12)	3399	5175					16 000,00	2 000,00	18 000,00	Pohoštění
13)	3399	5194					45 000,00	6 000,00	51 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							242 000,00	0,00	242 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
14)	3613	5139					100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
15)	3613	5139	3613				30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3613	5154					42 000,00	12 000,00	54 000,00	Elektrická energie
17)	3613	5171					1 310 000,00	-62 000,00	1 248 000,00	Opravy a udržování
18)	3613	6121					1 160 000,00	130 000,00	1 290 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3613							2 642 000,00	0,00	2 642 000,00	Nebytové hospodářství
19)	3639	5011					990 000,00	42 100,00	1 032 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
20)	3639	5011		13101			155 600,00	-23 800,00	131 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
21)	3639	5021					66 000,00	2 000,00	68 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	3639	5031					246 000,00	9 000,00	255 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
23)	3639	5031		13101			38 900,00	-6 100,00	32 800,00	Povinné pojistné na sociální
24)	3639	5031		104113013			7 000,00	100,00	7 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
25)	3639	5031		104513013			33 000,00	100,00	33 100,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
26)	3639	5032					90 000,00	3 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
27)	3639	5032		13101			14 000,00	-2 100,00	11 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
28)	3639	5156					130 000,00	21 000,00	151 000,00	Pohonné hmoty a maziva
29)	3639	5171					1 489 600,00	-49 300,00	1 440 300,00	Opravy a udržování
30)	3639	5424					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639							3 272 100,00	0,00	3 272 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3722	5156					65 000,00	18 000,00	83 000,00	Pohonné hmoty a maziva
32)	3722	5169					490 000,00	13 000,00	503 000,00	Nákup ostatních služeb
33)	3722	6122	145				299 600,00	-200,00	299 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
34)	3722	6122	145	00271			698 900,00	-300,00	698 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722							1 553 500,00	30 500,00	1 584 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
35)	3745	5021					158 000,00	22 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3745	5031					39 000,00	6 000,00	45 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
37)	3745	5032					14 300,00	2 000,00	16 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
38)	3745	5156					105 000,00	40 000,00	145 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							316 300,00	70 000,00	386 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
39)	4357	5011					810 000,00	-2 500,00	807 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
40)	4357	5424					15 000,00	2 500,00	17 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 4357							825 000,00	0,00	825 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
41)	6115	5021		98187			25 000,00	-1 200,00	23 800,00	Ostatní osobní výdaje
42)	6115	5139		98187			1 000,00	-500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	6115	5168		98187			4 000,00	-300,00	3 700,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6115							30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Volby do zastupitelstev územních
44)	6171	5139					130 000,00	20 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	6171	5154					25 000,00	6 000,00	31 000,00	Elektrická energie
46)	6171	5162					65 000,00	9 000,00	74 000,00	Služby elektronických komunikací
47)	6171	5169					370 000,00	6 000,00	376 000,00	Nákup ostatních služeb
48)	6171	5171					20 000,00	4 200,00	24 200,00	Opravy a udržování
49)	6171	5194					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Věcné dary
50)	6171	5424					19 000,00	12 000,00	31 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
51)	6171	5499					100 000,00	14 000,00	114 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
52)	6171	6122	143				94 500,00	-200,00	94 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							838 500,00	77 000,00	915 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 719 400,00	175 500,00	9 894 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
53)	8115						2 823 000,00	-203 500,00	2 619 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 823 000,00	-203 500,00	2 619 500,00	
Financování celkem							2 823 000,00	-203 500,00	2 619 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 003 900,00	343 600,00	14 347 500,00	Daňové příjmy
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 546 900,00	-13 100,00	1 533 800,00	Přijaté dotace
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	36 000,00	156 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	12 500,00	112 500,00	Využívání a
Příjmy celkem							15 770 800,00	379 000,00	16 149 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 565 500,00	30 500,00	1 596 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	658 300,00	70 000,00	728 300,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 400,00	-2 000,00	30 400,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 898 500,00	77 000,00	3 975 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 154 700,00	175 500,00	6 330 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 501 000,00	-203 500,00	4 297 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 501 000,00	-203 500,00	4 297 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

RO č. 6 - tvoří zvýšení příjmů o 379 000,- Kč a výdajů o 175 500,- Kč tj. zvýšení rozpočtových příjmů - daňové příjmy o 343 600,- Kč, dotace snížení o -13 100, Kč, nebyty o 36 000,- Kč, využívání odpadů o 12 500,- Kč a zvýšení rozpočtových výdajů tj. komun.odpady o 30 500,- Kč, zeleň o 70 000,- Kč, správa o 77 000,- Kč a volby do zastupitelstev snížení o -2 000,- Kč. Financování sníženo o -203 500,- Kč.

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: 7/12/2022

Na zasedání dne: 20.12.2022

Zpracoval: Helena Filipová dne: 20.12.2022