

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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						8 000 000,00	1 395 000,00	9 395 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						1 269 000,00	697 700,00	1 966 700,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						10 000 000,00	2 883 300,00	12 883 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						26 000 000,00	9 171 400,00	35 171 400,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						37 000,00	200,00	37 200,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1341						54 000,00	-2 800,00	51 200,00	Poplatek ze psů
	1345						1 139 000,00	55 000,00	1 194 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						0,00	10 100,00	10 100,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1356						850 000,00	65 200,00	915 200,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381						400 000,00	101 900,00	501 900,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						2 300 000,00	891 900,00	3 191 900,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008				0,00	28 200,00	28 200,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		14004				0,00	15 600,00	15 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							50 049 000,00	15 312 700,00	65 361 700,00	
	1069	2212					43 000,00	39 500,00	82 500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 1069							43 000,00	39 500,00	82 500,00	Ostatní správa v zemědělství
	3113	2322					0,00	17 900,00	17 900,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3113							0,00	17 900,00	17 900,00	Základní školy
	3612	2111	4				14 000,00	2 800,00	16 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	13				12 000,00	2 200,00	14 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	14				22 000,00	2 500,00	24 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	11				12 000,00	5 300,00	17 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2111	9				17 000,00	400,00	17 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132	15				45 900,00	-11 900,00	34 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612	2132	6				15 100,00	700,00	15 800,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							138 000,00	2 000,00	140 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2139					12 000,00	11 600,00	23 600,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632							37 000,00	16 600,00	53 600,00	Pohřebnictví
	3639	2322					0,00	22 500,00	22 500,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639							0,00	22 500,00	22 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2141					7 000,00	500,00	7 500,00	Příjmy z úroků (část)
	6171	3111					240 000,00	507 500,00	747 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							247 000,00	508 000,00	755 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141					0,00	583 500,00	583 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							0,00	583 500,00	583 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					300 000,00	9 800,00	309 800,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							300 000,00	9 800,00	309 800,00	Převody vlastním fondům v
	6409	2329					1 500,00	600,00	2 100,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							1 500,00	600,00	2 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							50 815 500,00	16 513 100,00	67 328 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5171						8 000 000,00	1 600 000,00	9 600 000,00	Opravy a udržování- silnice cesty
	2212	6121	234					13 250 000,00	56 600,00	13 306 600,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 2212							21 250 000,00	1 656 600,00	22 906 600,00	Silnice
2)	2342	6121	235					2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2342							2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	Protierozní ochrana
	3631	6121	102					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
	3631	6121						4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3631							4 000 000,00	-3 800 000,00	200 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	6122						500 000,00	100,00	500 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3632							500 000,00	100,00	500 100,00	Pohřebnictví
	3639	5139						202 000,00	50 000,00	252 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
	3639	5154						124 000,00	5 600,00	129 600,00	Elektrická energie místní hospodářství
3)	3639	5169						6 900 000,00	2 000 000,00	8 900 000,00	Nákup ostatních služeb
4)	3639	5171						1 306 000,00	700 000,00	2 006 000,00	Opravy a udržování
	3639	6121						100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
	3639	6122						1 000 000,00	-96 100,00	903 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3639	6130						3 000 000,00	-2 700 000,00	300 000,00	Pozemky - výkup
	Celkem za Par: 3639							12 632 000,00	-90 500,00	12 541 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3729	6121	212					1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Budovy, haly a stavby
	Celkem za Par: 3729							1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	5512	5137						214 500,00	51 200,00	265 700,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	5512	6122						275 300,00	-51 200,00	224 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
	5512	6122		00551				29 700,00	-29 700,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
	5512	6122	28	00551				0,00	29 700,00	29 700,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 5512							519 500,00	0,00	519 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5026						0,00	498 500,00	498 500,00	Odchodné
	Celkem za Par: 6112							0,00	498 500,00	498 500,00	Zastupitelstva obcí
	6330	5342						300 000,00	9 800,00	309 800,00	Základní příděl fondu kulturních a
	Celkem za Par: 6330							300 000,00	9 800,00	309 800,00	Převody vlastním fondům v
	Výdaje celkem							43 501 500,00	-1 425 500,00	42 076 000,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							98 971 800,00	-17 938 600,00	81 033 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:							98 971 800,00	-17 938 600,00	81 033 200,00	
	Financování celkem							98 971 800,00	-17 938 600,00	81 033 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 474 000,00	15 312 700,00	73 786 700,00	Bez paragrafu
	0000	134X	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 196 000,00	62 300,00	1 258 300,00	Příjem z místních poplatků
	1069	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	43 000,00	39 500,00	82 500,00	Ostatní správa v
	3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	17 900,00	17 900,00	Základní školy
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	764 600,00	2 000,00	766 600,00	Bytové hospodářství
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 000,00	16 600,00	53 600,00	Pohřebnictví
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	22 500,00	22 500,00	Komunální služby a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 357 000,00	508 000,00	1 865 000,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	71 200,00	583 500,00	654 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	9 300 000,00	9 800,00	9 309 800,00	Převody vlastním fondům
6409 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	1 500,00	600,00	2 100,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem		70 048 300,00	16 513 100,00	86 561 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 250 000,00	1 656 600,00	26 906 600,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 250 000,00	56 600,00	17 306 600,00	Stavby
2342	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	Protierozní ochrana
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 400 000,00	-3 800 000,00	1 600 000,00	Veřejné osvětlení
3631	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	-3 800 000,00	200 000,00	Stavby
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	100,00	590 100,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 670 000,00	-90 500,00	13 579 500,00	Komunální služby a
3639	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	Stavby
3639	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	-96 100,00	903 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639	6130	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	-2 700 000,00	300 000,00	Pozemky
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Ostatní nakládání s
3729	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00	Stavby
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 234 000,00	0,00	2 234 000,00	Požární ochrana -
5512	6122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	-51 200,00	253 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200 000,00	498 500,00	3 698 500,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 541 000,00	9 800,00	1 550 800,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							56 185 000,00	-1 425 500,00	54 759 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 971 800,00	-17 938 600,00	31 033 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							48 971 800,00	-17 938 600,00	31 033 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) Opravy komunikací v obci - fakt. p. Čejka
- ad 2) Fakturace 2022 Poldr
- ad 3) Údržba zeleně 4.Q, drcení aj. služby
- ad 4) Oprava parkoviště Čejka
- ad 5) Fakturace 2022

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:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová

dne: 13.12.2022

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou