

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 | | | | | | 6 436 123,13 | 506 000,00 | 6 942 123,13 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob | navýšení příjmů daně fyz.osob |
| Celkem za Par: | | | | | | | 6 436 123,13 | 506 000,00 | 6 942 123,13 | | |
| Příjmy celkem | | | | | | | 6 436 123,13 | 506 000,00 | 6 942 123,13 | | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně Název | Poznámka |
|----------------------------|------|-----------|------|--------|----|----|-----------------|-------------------|--|--|
| 1037 | 5139 | | | | | | 0,00 | 34 000,00 | Náкуп materiálu jinde nezařazený | náкуп kameniva na LC Babínek |
| Celkem za Par: 1037 | | | | | | | | 34 000,00 | 34 000,00 | Celospolečenské funkce lesů |
| 2143 | 5329 | 3070 | | | | | 1 216 000,00 | 6 000,00 | 1 222 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům úpravy v rámci \$ |
| 2143 | 6349 | 3070 | | | | | 33 000,00 | -6 000,00 | 27 000,00 | Ostatní investiční transfery rozpočtům úpravy v rámci \$ |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | | | 0,00 | 1 249 000,00 | Cestovní ruch |
| 2212 | 5139 | | | | | | 1 050 272,00 | 85 000,00 | 1 135 272,00 | Náкуп materiálu jinde nezařazený úpravy v rámci \$ + navýšení výdajů |
| 2212 | 5169 | | | | | | 555 000,00 | 30 000,00 | 585 000,00 | Náкуп ostatních služeb úpravy v rámci \$ |
| 2212 | 5171 | | | | | | 2 790 000,00 | 15 000,00 | 2 805 000,00 | Opravy a udržování úpravy v rámci \$ |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | | 130 000,00 | 4 525 272,00 | Silnice |
| 2221 | 5139 | | | | | | 0,00 | 40 000,00 | Náкуп materiálu jinde nezařazený úpravy v rámci \$ | |
| 2221 | 5169 | | | | | | 0,00 | 20 000,00 | Náкуп ostatních služeb úpravy v rámci \$ | |
| 2221 | 6121 | 56 | | | | | 100 000,00 | -60 000,00 | 40 000,00 | Stavby úpravy v rámci \$ |
| Celkem za Par: 2221 | | | | | | | | 0,00 | 100 000,00 | Provoz veřejné silniční dopravy |
| 3113 | 5331 | | | | | | 3 800 000,00 | 430 000,00 | 4 230 000,00 | Neinvestiční příspěvky zřízeným převod na neinv.příspěvek, schválený radou |
| 3113 | 6351 | | | | | | 551 998,00 | -430 000,00 | 121 998,00 | Investiční transfery zřízeným převod na neinv.příspěvek, schválený radou |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | | | 0,00 | 4 351 998,00 | Základní školy |
| 3429 | 5154 | | | | | | 45 000,00 | 13 000,00 | 58 000,00 | Elektrická energie navýšení výdajů na elektřinu |
| 3429 | 5169 | | | | | | 100 000,00 | -7 000,00 | 93 000,00 | Náкуп ostatních služeb úpravy v rámci \$ |
| 3429 | 6121 | 80 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Stavby úpravy v rámci \$ |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | | | 13 000,00 | 158 000,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3631 | 6121 | 47 | | | | | 0,00 | 379 000,00 | Stavby oprava org | |
| 3631 | 6121 | 82 | | | | | 450 000,00 | -379 000,00 | Stavby oprava org | |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | | 0,00 | 450 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3632 | 6121 | 50 | | | | | 3 800 000,00 | 213 000,00 | Stavby navýšení výdajů na rekonstrukci hřbitova | |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | | 213 000,00 | 4 013 000,00 | Pohřebnictví |
| 3639 | 5011 | | | | | | 2 505 241,00 | -17 156,00 | 2 488 085,00 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci \$ |
| 3639 | 5011 | 1041 | | | | | 45 408,25 | 12 821,85 | 58 230,10 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru úpravy v rámci \$ |
| 3639 | 5031 | 1041 | | | | | 11 264,90 | 3 180,38 | 14 445,28 | Povinné pojistné na sociální úpravy v rámci \$ |
| 3639 | 5031 | 104113013 | | | | | 3 782,01 | 332,91 | 4 114,92 | Povinné pojistné na sociální úpravy v rámci \$ |
| 3639 | 5031 | 104513013 | | | | | 17 682,32 | 1 556,48 | 19 238,80 | Povinné pojistné na sociální úpravy v rámci \$ |
| 3639 | 5032 | 1041 | | | | | 4 085,85 | 1 153,77 | 5 239,62 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní úpravy v rámci \$ |
| 3639 | 5032 | 104113013 | | | | | 1 826,29 | -332,91 | 1 493,38 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní úpravy v rámci \$ |
| 3639 | 5032 | 104513013 | | | | | 8 538,48 | -1 556,48 | 6 982,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní úpravy v rámci \$ |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | | | 0,00 | 2 597 829,10 | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | | |
|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---|---|
| 3725 5156 | 35 000,00 | 20 000,00 | 55 000,00 | Pohonné hmoty a maziva | navýšení výdajů na třídní sběr odpadů |
| 3725 5169 | 395 000,00 | 10 000,00 | 405 000,00 | Nákup ostatních služeb | navýšení výdajů na třídní sběr odpadů |
| Celkem za Par: 3725 | 430 000,00 | 30 000,00 | 460 000,00 | Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | |
| 6112 5023 | 2 067 000,00 | 3 000,00 | 2 070 000,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a | navýšení výdajů na činnost zastupitelstva městyse |
| 6112 5031 | 340 000,00 | 42 000,00 | 382 000,00 | Povinné pojistné na sociální | navýšení výdajů na činnost zastupitelstva městyse |
| 6112 5032 | 180 000,00 | 7 000,00 | 187 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní | navýšení výdajů na činnost zastupitelstva městyse |
| 6112 5175 | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 | Pohoštění | navýšení výdajů na činnost zastupitelstva městyse |
| Celkem za Par: 6112 | 2 592 000,00 | 53 000,00 | 2 645 000,00 | Zastupitelstva obcí | |
| 6171 5031 | 580 000,00 | -17 000,00 | 563 000,00 | Povinné pojistné na sociální | změna v rámci § |
| 6171 5321 3060 | 25 000,00 | 17 000,00 | 42 000,00 | Neinvestiční transfery obcím | změna v rámci § |
| Celkem za Par: 6171 | 605 000,00 | 0,00 | 605 000,00 | Činnost místní správy | |
| 6320 5163 | 300 000,00 | 33 000,00 | 333 000,00 | Služby peněžních ústavů | navýšení pojistného úhrada za I.čtvrtletí 2023 |
| Celkem za Par: 6320 | 300 000,00 | 33 000,00 | 333 000,00 | Pojistění funkčně nespécifikované | |
| 6409 5329 3060 | 20 000,00 | -18 000,00 | 2 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům úpravy v rámci § | |
| 6409 5329 3068 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům úpravy v rámci § | |
| 6409 5329 1099 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům úpravy v rámci § | |
| 6409 5904 | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Převody domněle neoprávněně | vratka dotace |
| Celkem za Par: 6409 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené | |
| Výdaje celkem | 21 036 099,10 | 506 000,00 | 21 542 099,10 | | |

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: R3

Na zasedání dne: 09.01.2023

Zpracoval: Bronislava Kulčáková

dne: 31.12.2022