

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	2612					650 000,00	-150 470,00	499 530,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1111	4634					50 000,00	-23 760,00	26 240,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112	1652					44 000,00	2 580,00	46 580,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113	1660					94 000,00	9 550,00	103 550,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121	641					648 000,00	134 410,00	782 410,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211	1679					1 673 000,00	106 530,00	1 779 530,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						5 000,00	-1 120,00	3 880,00	Poplatek ze psů
	1345						125 000,00	-3 430,00	121 570,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349						15 700,00	-7 150,00	8 550,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361						2 200,00	-2 000,00	200,00	Správní poplatky
	1381						25 500,00	-360,00	25 140,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382	3690					0,00	20,00	20,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511	633					380 000,00	24 430,00	404 430,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98187				48 000,00	-26 380,00	21 620,00	Neinvestiční přijaté transfery - volby do
Celkem za Par:							3 760 400,00	62 850,00	3 823 250,00	
	1012	2131					146 134,00	400,00	146 534,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							146 134,00	400,00	146 534,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2321	2111					292 000,00	-70 720,00	221 280,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -
Celkem za Par: 2321							292 000,00	-70 720,00	221 280,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111					132 000,00	9 670,00	141 670,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -
Celkem za Par: 2411							132 000,00	9 670,00	141 670,00	Záležitosti pošt
	3725	2324					40 000,00	-2 300,00	37 700,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							40 000,00	-2 300,00	37 700,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					1 000,00	-330,00	670,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	-330,00	670,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							4 371 534,00	-430,00	4 371 104,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Silnice - Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							10 000,00	-10 000,00	0,00	Silnice
2221	5323						20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery krajům - dopravní
Celkem za Par: 2221							20 000,00	-20 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5151						8 000,00	-6 710,00	1 290,00	Studená voda
Celkem za Par: 2310							8 000,00	-6 710,00	1 290,00	Pitná voda
2321	5139						7 000,00	-4 670,00	2 330,00	Kanalizace - Nákup materiálu jinde
2321	5154						27 000,00	-18 050,00	8 950,00	Kanalizace - Elektrická energie
2321	5169						380 000,00	-117 070,00	262 930,00	Kanalizace - Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							414 000,00	-139 790,00	274 210,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5021						10 000,00	-10 000,00	0,00	Vodní díla - Ostatní osobní výdaje
2341	5139						13 800,00	-10,00	13 790,00	Vodní díla - Nákup materiálu jinde
2341	5156						3 000,00	-350,00	2 650,00	Vodní díla - Pohonné hmoty a maziva
2341	5169						9 650,00	-20,00	9 630,00	Nákup ostatních služeb
2341	5171						3 000,00	-3 000,00	0,00	Vodní díla - Opravy a udržování
2341	5175						2 000,00	-1 540,00	460,00	Vodní díla - Pohoštění
Celkem za Par: 2341							41 450,00	-14 920,00	26 530,00	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	5021						180 000,00	-11 800,00	168 200,00	Pošta Partner - Ostatní osobní výdaje
2411	5031						45 000,00	-4 320,00	40 680,00	Pošta Partner - pojistné na soc.zab.a
2411	5032						15 000,00	-1 540,00	13 460,00	Pošta Partner - pojistné na veřejné
2411	5154						4 000,00	-4 000,00	0,00	Pošta Partner - Elektrická energie
2411	5169						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pošta Partner - Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							245 000,00	-22 660,00	222 340,00	Záležitosti pošt
3314	5021						5 000,00	-2 140,00	2 860,00	Knihovna - Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							5 000,00	-2 140,00	2 860,00	Činnosti knihovnické
3341	5171						5 000,00	10 810,00	15 810,00	Veřejný rozhlas - Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							5 000,00	10 810,00	15 810,00	Rozhlas a televize
3399	5139						2 000,00	-1 380,00	620,00	Kulturní akce - materiál
3399	5175						15 000,00	-12 700,00	2 300,00	Kulturní akce - Pohoštění
3399	5194						17 000,00	-10 010,00	6 990,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							34 000,00	-24 090,00	9 910,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154						59 000,00	-47 250,00	11 750,00	Veřejné osvětlení - Elektrická energie
3631	5171						20 000,00	-6 440,00	13 560,00	Veřejné osvětlení - Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							79 000,00	-53 690,00	25 310,00	Veřejné osvětlení
3721	5169						30 000,00	-28 500,00	1 500,00	Nákup ostatních služeb - nebezpečný
Celkem za Par: 3721							30 000,00	-28 500,00	1 500,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169 2						7 000,00	-2 270,00	4 730,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169 1						10 000,00	-5 380,00	4 620,00	Nákup ostatních služeb - objemový
3722	5169						292 860,00	23 000,00	315 860,00	Nákup ostatních služeb- komunální
Celkem za Par: 3722							309 860,00	15 350,00	325 210,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169 4						50 000,00	-40 720,00	9 280,00	Nákup ostatních služeb - BIO odpad
3723	5169 3						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb - NK
3723	5169 1						8 000,00	-2 830,00	5 170,00	Nákup ostatních služeb - papír
Celkem za Par: 3723							63 000,00	-48 550,00	14 450,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021						112 100,00	-32 550,00	79 550,00	Veřejná zeleň -Ostatní osobní výdaje
3745	5139						52 750,00	-3 870,00	48 880,00	Veřejná zeleň - Nákup materiálu jinde
3745	5139			90002			226 770,00	-1 500,00	225 270,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						100 000,00	-35 580,00	64 420,00	Veřejná zeleň - Nákup ostatních služeb
3745	5171						20 000,00	-6 500,00	13 500,00	Veřejná zeleň - Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							511 620,00	-80 000,00	431 620,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5903						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5512							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023		565 000,00	-54 990,00	510 010,00 ZO - Odměny členů zastupitelstev obcí
6112 5032		55 000,00	-7 700,00	47 300,00 ZO - Povinné pojistné na veřejné
6112 5173		10 000,00	-720,00	9 280,00 ZO - Cestovné
Celkem za Par: 6112		630 000,00	-63 410,00	566 590,00 Zastupitelstva obcí
6115 5132	98187	1 000,00	-1 000,00	0,00 Volby do ZO a 1/3 Senátu - ochranné
6115 5139	98187	2 500,00	-20,00	2 480,00 Volby do ZO a 1/3 Senátu - materiál
Celkem za Par: 6115		3 500,00	-1 020,00	2 480,00 Volby do zastupitelstev územních
6171 5021		215 000,00	-11 760,00	203 240,00 OÚ - Ostatní osobní výdaje
6171 5031		43 000,00	-2 880,00	40 120,00 OÚ - pojistné na soc.zab.a příspěvek na
6171 5032		15 000,00	-350,00	14 650,00 OÚ - pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136		5 000,00	-5 000,00	0,00 OÚ - Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139		30 000,00	-5 850,00	24 150,00 OÚ - Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153		38 000,00	-5 620,00	32 380,00 Plyn
6171 5154		36 000,00	-12 550,00	23 450,00 Elektrická energie
6171 5161		1 000,00	-320,00	680,00 Poštovní služby
6171 5162		15 000,00	-5 920,00	9 080,00 Služby elektronických komunikací
6171 5166		25 000,00	-25 000,00	0,00 Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		3 000,00	-3 000,00	0,00 Služby školení a vzdělávání
6171 5168		55 000,00	-25 550,00	29 450,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169		280 000,00	-1 040,00	278 960,00 OÚ - Nákup ostatních služeb
6171 5173		1 000,00	-1 000,00	0,00 OÚ - Cestovné
6171 5329		15 000,00	-1 330,00	13 670,00 Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5362		2 000,00	-2 000,00	0,00 Platby daní a poplatků státnímu
6171 5365		200,00	-170,00	30,00 Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171		779 200,00	-109 340,00	669 860,00 Činnost místní správy
6310 5141		418 000,00	-6 630,00	411 370,00 Úroky vlastní
6310 5163		8 000,00	470,00	8 470,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		426 000,00	-6 160,00	419 840,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163		30 000,00	-3 000,00	27 000,00 Služby peněžních ústavů - pojištění
Celkem za Par: 6320		30 000,00	-3 000,00	27 000,00 Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem		3 654 630,00	-597 820,00	3 056 810,00

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				595 881,44	-597 390,00	-1 508,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						595 881,44	-597 390,00	-1 508,56	
Financování celkem						595 881,44	-597 390,00	-1 508,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 099 575,56	62 850,00	4 162 425,56	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 134,00	400,00	146 534,00	Podnikání a restrukt. v
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	292 000,00	-70 720,00	221 280,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 099,00	9 670,00	150 769,00	Záležitosti pošt
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-2 300,00	37 700,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-330,00	670,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 719 808,56	-430,00	4 719 378,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 000,00	-6 710,00	21 290,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	414 000,00	-139 790,00	274 210,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 450,00	-14 920,00	26 530,00	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 570,00	-22 660,00	228 910,00	Záležitosti pošt
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-2 140,00	2 860,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	10 810,00	15 810,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	34 000,00	-24 090,00	9 910,00	Ostatní záležitost kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	79 000,00	-53 690,00	25 310,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-28 500,00	1 500,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	309 860,00	15 350,00	325 210,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 200,00	-48 550,00	25 650,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	559 120,00	-80 000,00	479 120,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	645 600,00	-63 410,00	582 190,00	Zastupitelstva obcí
6115	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	22 660,00	-1 020,00	21 640,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 210 940,00	-109 340,00	1 101 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	426 000,00	-6 160,00	419 840,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							4 206 400,00	-597 820,00	3 608 580,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-9 118,56	-597 390,00	-606 508,56	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-9 118,56	-597 390,00	-606 508,56	

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: 245/2022

Na zasedání dne: 21.12.2022

Zpracoval: Eva Skaláková dne: 21.12.2022



OBEC HORUŠICE
č.p. 23
285 73 Horušice