

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 |
|----------------------------|-----------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1111 | | | | | 1 695 119,15 | -65 000,00 | 1 630 119,15 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 230 000,00 | 10 000,00 | 240 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1122 | | | | | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1211 | | | | | 4 000 000,00 | 55 000,00 | 4 055 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 4212 | | | | | 0,00 | 318 835,00 | 318 835,00 | Investiční přijaté transfery ze státního |
| Celkem za Par: | | | | | | 5 925 119,15 | 678 835,00 | 6 603 954,15 | |
| | 3319 2112 | | | | | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného) |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3412 2111 | | | | | 154 500,00 | 20 000,00 | 174 500,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 154 500,00 | 20 000,00 | 174 500,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví obce |
| | 3639 2131 | | | | | 38 000,00 | 500,00 | 38 500,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| | 3639 3111 | | | | | 10 000,00 | -500,00 | 9 500,00 | Příjmy z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| Příjmy celkem | | | | | | 6 128 119,15 | 700 335,00 | 6 828 454,15 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 2219 5169 | | | | | 15 000,00 | 65 000,00 | 80 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2219 5171 | | | | | 185 000,00 | -25 000,00 | 160 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | 200 000,00 | 40 000,00 | 240 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| | 2321 5139 | | | | | 43 000,00 | 25 000,00 | 68 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2321 5169 | | | | | 549 700,00 | -25 000,00 | 524 700,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 2321 5171 | | | | | 340 000,00 | 70 000,00 | 410 000,00 | Opravy a udržování |
| | 2321 6121 | | | | | 3 500 000,00 | -70 000,00 | 3 430 000,00 | Budovy, haly a stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 4 432 700,00 | 0,00 | 4 432 700,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3639 5171 | | | | | 5 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | Opravy a udržování |
| | 3639 6119 | | | | | 450 000,00 | -10 000,00 | 440 000,00 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 455 000,00 | 0,00 | 455 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3722 5169 | | | | | 400 000,00 | 150 000,00 | 550 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 400 000,00 | 150 000,00 | 550 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3723 5169 | | | | | 195 500,00 | 60 000,00 | 255 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 195 500,00 | 60 000,00 | 255 500,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| | 3745 5011 | | | | | 230 000,00 | 60 000,00 | 290 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3745 5031 | | | | | 57 500,00 | 20 000,00 | 77 500,00 | Povinn.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| | 3745 5032 | | | | | 20 700,00 | 10 000,00 | 30 700,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 308 200,00 | 90 000,00 | 398 200,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6115 5021 | | 98187 | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 6115 5139 | | 98187 | | | 30 500,00 | -17 000,00 | 13 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 6115 | | | | | | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 | Volby do zastupitelstev územních |
| | 6171 5137 | | | | | 20 000,00 | 45 000,00 | 65 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| | 6171 5901 | | | | | 639 800,00 | -44 665,00 | 595 135,00 | Nespecifikované rezervy |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 659 800,00 | 335,00 | 660 135,00 | Činnost místní správy |
| | 6399 5365 | | | | | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 6 681 700,00 | 700 335,00 | 7 382 035,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|---------------|-----------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 182 600,00 | 678 835,00 | 9 861 435,00 | Bez paragrafu |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 500,00 | 1 500,00 | 2 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 261 600,00 | 20 000,00 | 281 600,00 | Sportovní zařízení ve |
| Příjmy celkem | | | | | | | 9 444 700,00 | 700 335,00 | 10 145 035,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|--------------------------|
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 395 000,00 | 40 000,00 | 6 435 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 400 000,00 | 150 000,00 | 550 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 195 500,00 | 60 000,00 | 255 500,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 513 200,00 | 90 000,00 | 603 200,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 774 500,00 | 335,00 | 1 774 835,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 278 200,00 | 700 335,00 | 9 978 535,00 | |

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: 2

Na zasedání dne: 26.10.2022

Zpracoval: Irena Müllerová

dne: 09.11.2022



OBEC KYŠICE
Berounská 4, 273 51 Kyšice
IČO: 002 34 583 ①