

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						324 500,00	15 000,00	339 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1122						563 700,00	122 600,00	686 300,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1334						2 000,00	6 000,00	8 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1356						100 000,00	17 000,00	117 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	4111		98008				58 960,00	10,00	58 970,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		13101				80 000,00	13 870,00	93 870,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213		170590505				0,00	3 155 594,00	3 155 594,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216						0,00	0,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 129 160,00	3 330 074,00	4 459 234,00	
	1012	2131					30 900,00	200,00	31 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	1012	2132					0,00	5 600,00	5 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	1012	3111					0,00	17 000,00	17 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012							30 900,00	22 800,00	53 700,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2122	2111					0,00	8 400,00	8 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122							0,00	8 400,00	8 400,00	Sběr a zpracování druhotných
	3399	2111	6171				0,00	1 600,00	1 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111					385 500,00	180 000,00	565 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							385 500,00	180 000,00	565 500,00	Bytové hospodářství
	3722	2112					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2111					6 900,00	500,00	7 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							6 900,00	500,00	7 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					800,00	2 400,00	3 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							800,00	2 400,00	3 200,00	Činnost místní správy
	6310	2141					500,00	500,00	1 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500,00	500,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 558 760,00	3 547 274,00	5 106 034,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					740 000,00	460 500,00	1 200 500,00	Stavby
2219	6121		170590505			0,00	3 155 600,00	3 155 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						740 000,00	3 616 100,00	4 356 100,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139					24 000,00	3 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169					291 000,00	-3 000,00	288 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						315 000,00	0,00	315 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5169					77 400,00	25 000,00	102 400,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						117 400,00	27 000,00	144 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021	6171				0,00	82 000,00	82 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5138	6171				97 000,00	27 000,00	124 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5153					100 000,00	64 000,00	164 000,00	Plyn
3399	5169	6171				100 000,00	-97 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						297 000,00	76 000,00	373 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					8 000,00	3 000,00	11 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3412	5139					8 000,00	-3 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						16 000,00	0,00	16 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5169	11				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5175	11				1 800,00	-1 000,00	800,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3419						3 800,00	0,00	3 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5151					108 000,00	35 000,00	143 000,00	Studená voda
3612	5153					500 000,00	236 000,00	736 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3612						608 000,00	271 000,00	879 000,00	Bytové hospodářství
3745	5011					1 356 900,00	100 000,00	1 456 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5011		13101			55 000,00	15 050,00	70 050,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021					51 100,00	-30 000,00	21 100,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031					337 500,00	30 000,00	367 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5031		13101			20 000,00	2 480,00	22 480,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032		13101			5 000,00	1 310,00	6 310,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5169					180 000,00	50 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					200 000,00	-50 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						2 205 500,00	118 840,00	2 324 340,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137	5512				0,00	31 010,00	31 010,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137					271 400,00	-196 110,00	75 290,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5137	5512	00022			0,00	150 000,00	150 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					35 000,00	8 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					22 000,00	7 100,00	29 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						328 400,00	0,00	328 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					998 000,00	246 000,00	1 244 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					452 000,00	-246 000,00	206 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5167					1 000,00	7 000,00	8 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112						1 451 000,00	7 000,00	1 458 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5153					100 000,00	23 000,00	123 000,00	Plyn
6171	5154					40 000,00	-23 000,00	17 000,00	Elektrická energie
6171	5362					564 000,00	122 580,00	686 580,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171						704 000,00	122 580,00	826 580,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 786 100,00	4 238 520,00	11 024 620,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8114						0,00	691 246,00	691 246,00	Uhrazené splátky krátkodobých
Celkem za Par:						0,00	691 246,00	691 246,00	
Financování celkem						0,00	691 246,00	691 246,00	

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	12 994 786,00	3 330 074,00	16 324 860,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 900,00	22 800,00	63 700,00	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 200,00	8 400,00	23 600,00	Sběr a zpracování
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 500,00	1 600,00	309 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 472 700,00	180 000,00	1 652 700,00	Bytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 500,00	1 000,00	11 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 200,00	500,00	38 700,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	2 400,00	3 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	500,00	1 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							14 881 786,00	3 547 274,00	18 429 060,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	740 000,00	3 616 100,00	4 356 100,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	147 400,00	27 000,00	174 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 500,00	76 000,00	597 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 495 000,00	271 000,00	1 766 000,00	Bytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 701 000,00	118 840,00	2 819 840,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 718 010,00	7 000,00	1 725 010,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 817 700,00	122 580,00	2 940 280,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 140 610,00	4 238 520,00	14 379 130,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	276 000,00	691 246,00	967 246,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							276 000,00	691 246,00	967 246,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 4/2023 bod 4

Na zasedání dne: 19.09.2023

Zpracoval: Eva Henniche Křížová dne: 25.09.2023