

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 585 900,00	150 000,00	1 735 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						339 500,00	90 000,00	429 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						2 454 300,00	420 000,00	2 874 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						5 570 300,00	100 000,00	5 670 300,00	Daň z přidané hodnoty
	1337						0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1356						117 000,00	31 000,00	148 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1381						69 000,00	14 300,00	83 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:							10 136 000,00	812 300,00	10 948 300,00	
	1012	2131					31 100,00	4 000,00	35 100,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							31 100,00	4 000,00	35 100,00	Podnikání a restrukturalizace v
	2122	2111					8 400,00	4 300,00	12 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122							8 400,00	4 300,00	12 700,00	Sběr a zpracování druhotných
	3612	2111					565 500,00	145 000,00	710 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2324					0,00	12 000,00	12 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							565 500,00	157 000,00	722 500,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					1 400,00	1 300,00	2 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3632	2324					0,00	20 000,00	20 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632							1 400,00	21 300,00	22 700,00	Pohřebnictví
	3722	2112					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							6 000,00	1 000,00	7 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2111					7 400,00	1 200,00	8 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							7 400,00	1 200,00	8 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6310	2141					1 000,00	30 000,00	31 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	30 000,00	31 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							10 756 800,00	1 031 100,00	11 787 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	6129						700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Nákup ostatního dlouhodobého
Celkem za Par: 1012							700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
2212	5164						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nájemné
2212	5169						35 000,00	16 000,00	51 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						540 000,00	-56 000,00	484 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							577 000,00	-42 000,00	535 000,00	Silnice
2219	6121						1 200 500,00	-62 000,00	1 138 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 200 500,00	-62 000,00	1 138 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5137						6 000,00	10 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2321	5139						27 000,00	27 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5162						27 000,00	3 000,00	30 000,00	Služby telekomunikací a
2321	5169						288 000,00	141 000,00	429 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						110 000,00	200 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							458 000,00	381 000,00	839 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						190 000,00	4 000,00	194 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5021						123 000,00	-21 000,00	102 000,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031						80 000,00	15 000,00	95 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032						29 000,00	2 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5139						6 000,00	-3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2411	5154						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Elektrická energie
2411	5169						4 000,00	13 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							462 000,00	0,00	462 000,00	Záležitosti pošt
3314	5139	3399					10 500,00	1 000,00	11 500,00	Keramika Nákup materiálu jinde
3314	5151	3399					1 000,00	-1 000,00	0,00	Keramika Studená voda
3314	5162						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby elektronických komunikací
3314	5339						3 100,00	-1 000,00	2 100,00	Knihovna Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314							20 600,00	0,00	20 600,00	Činnosti knihovnické
3392	5169						102 400,00	24 500,00	126 900,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175						42 000,00	500,00	42 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							144 400,00	25 000,00	169 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021	6171					82 000,00	-5 000,00	77 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5138	6171					124 000,00	9 000,00	133 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
3399	5139						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139	6171					6 000,00	200,00	6 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5151						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Studená voda
3399	5169	6171					3 000,00	3 200,00	6 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169						61 500,00	-10 000,00	51 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171						13 000,00	182 000,00	195 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399							314 500,00	179 400,00	493 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169						14 500,00	-5 000,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						16 000,00	8 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
3412	6121						30 000,00	-30 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							60 500,00	-27 000,00	33 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5139	11					20 000,00	-3 000,00	17 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5169	11					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5194	11					0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
3419	5229	1342					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419							43 000,00	-10 000,00	33 000,00	Ostatní sportovní činnost

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 5021		0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
3612 5137		80 000,00	73 000,00	153 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3612 5139		28 000,00	11 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612 5154		99 000,00	-20 000,00	79 000,00	Elektrická energie
3612 5169		149 000,00	-46 000,00	103 000,00	Nákup ostatních služeb
3612 5171		345 000,00	-35 000,00	310 000,00	Opravy a udržování
3612 6121		100 000,00	-100 000,00	0,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612		801 000,00	-110 000,00	691 000,00	Bytové hospodářství
3632 5811		0,00	20 000,00	20 000,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632		0,00	20 000,00	20 000,00	Pohřebnictví
3721 5169		20 000,00	17 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721		20 000,00	17 000,00	37 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169		800 000,00	20 000,00	820 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		800 000,00	20 000,00	820 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5011		1 456 900,00	55 000,00	1 511 900,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		367 500,00	47 000,00	414 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5031	13101	22 480,00	-4 900,00	17 580,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		126 500,00	15 000,00	141 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		50 000,00	167 000,00	217 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745 5139		70 000,00	1 500,00	71 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		230 000,00	8 000,00	238 000,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171		150 000,00	-8 000,00	142 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745		2 473 380,00	280 600,00	2 753 980,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5139		43 000,00	40 000,00	83 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5167		10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512 5169		29 100,00	8 000,00	37 100,00	Nákup ostatních služeb
5512 6121		80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Stavby investice do majetku
Celkem za Par: 5512		162 100,00	0,00	162 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5173		33 000,00	10 000,00	43 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112		33 000,00	10 000,00	43 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 250 000,00	-20 000,00	1 230 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		13 000,00	-12 000,00	1 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		264 000,00	42 000,00	306 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		100 000,00	12 000,00	112 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5151		6 000,00	1 000,00	7 000,00	Studená voda
6171 5169		174 000,00	-23 700,00	150 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5321		5 000,00	3 000,00	8 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329		4 300,00	-2 300,00	2 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171		1 816 300,00	0,00	1 816 300,00	Činnost místní správy
6409 5141		320 000,00	-17 000,00	303 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6409		320 000,00	-17 000,00	303 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		10 406 280,00	165 000,00	10 571 280,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 977 246,00	-946 100,00	2 031 146,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-1 400 000,00	80 000,00	-1 320 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 577 246,00	-866 100,00	711 146,00	
Financování celkem						1 577 246,00	-866 100,00	711 146,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 324 860,00	812 300,00	17 137 160,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 700,00	4 000,00	67 700,00	Podnikání a
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 600,00	4 300,00	27 900,00	Sběr a zpracování
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 652 700,00	157 000,00	1 809 700,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400,00	21 300,00	22 700,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500,00	1 000,00	12 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 700,00	1 200,00	39 900,00	Péče o vzhled obcí a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	30 000,00	31 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							18 117 460,00	1 031 100,00	19 148 560,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	725 000,00	-500 000,00	225 000,00	Podnikání a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 000,00	-42 000,00	576 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 356 100,00	-62 000,00	4 294 100,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	994 000,00	381 000,00	1 375 000,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 400,00	25 000,00	199 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 500,00	179 400,00	776 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 500,00	-27 000,00	49 500,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 800,00	-10 000,00	183 800,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 766 000,00	-110 000,00	1 656 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	20 000,00	27 000,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	17 000,00	37 000,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	20 000,00	860 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 819 840,00	280 600,00	3 100 440,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 725 010,00	10 000,00	1 735 010,00	Zastupitelstva obcí
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	-17 000,00	303 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 233 150,00	165 000,00	15 398 150,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	967 246,00	-866 100,00	101 146,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							967 246,00	-866 100,00	101 146,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 5/2023 bod 4

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Eva Henniche Křížová dne: 16.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou