

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					2 630 000,00	1 200 000,00	3 830 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					220 000,00	100 000,00	320 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					600 000,00	317 000,00	917 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 455 000,00	2 200 000,00	6 655 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					9 205 900,00	2 740 000,00	11 945 900,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					13 000,00	5 000,00	18 000,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					560 000,00	79 000,00	639 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					135 000,00	35 000,00	170 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					580 000,00	23 000,00	603 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						18 413 900,00	6 703 000,00	25 116 900,00	
	2321	2111				600 000,00	240 000,00	840 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						600 000,00	240 000,00	840 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	2111				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	2132				5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	2132				40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3419						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3613	2111				120 000,00	2 000,00	122 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132				250 000,00	110 000,00	360 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						370 000,00	112 000,00	482 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				6 000,00	22 000,00	28 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111				35 000,00	52 000,00	87 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						41 000,00	74 000,00	115 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				250 000,00	33 000,00	283 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						250 000,00	33 000,00	283 000,00	Využívání a zneškodňování
	5512	2322				0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512						0,00	12 000,00	12 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	2111				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132				40 000,00	16 000,00	56 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						70 000,00	19 000,00	89 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				3 000,00	365 000,00	368 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						3 000,00	365 000,00	368 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						19 792 900,00	7 568 000,00	27 360 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5156						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169						150 000,00	5 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							150 000,00	10 000,00	160 000,00	Silnice
2321	5169						200 000,00	140 000,00	340 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							200 000,00	140 000,00	340 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5169						800 000,00	-600 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Opravy a udržování
3113	5194						8 000,00	1 000,00	9 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3113							808 000,00	801 000,00	1 609 000,00	Základní školy
3314	5169						5 000,00	10 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5339						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3314							20 000,00	11 000,00	31 000,00	Činnosti knihovnické
3341	5021						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
3341	5169						400 000,00	40 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							420 000,00	42 000,00	462 000,00	Rozhlas a televize
3349	5169						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349							40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3419	5139						165 000,00	15 000,00	180 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3419	5153						125 000,00	45 000,00	170 000,00	Plyn
3419	5154						75 000,00	15 000,00	90 000,00	Elektrická energie
3419	5169						506 000,00	15 000,00	521 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							871 000,00	90 000,00	961 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5139						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5169						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							27 000,00	7 000,00	34 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154						70 000,00	70 000,00	140 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							70 000,00	70 000,00	140 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139						85 000,00	25 000,00	110 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5169						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							100 000,00	30 000,00	130 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5164						0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
3639	5166						0,00	12 000,00	12 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	6130						250 000,00	400 000,00	650 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							250 000,00	413 000,00	663 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169						105 000,00	35 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							105 000,00	35 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5021						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726							15 000,00	6 000,00	21 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5137						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169						45 000,00	80 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	6121						120 000,00	500 000,00	620 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							185 000,00	630 000,00	815 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						29 000,00	5 000,00	34 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169						23 000,00	5 000,00	28 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							52 000,00	10 000,00	62 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032						92 000,00	5 000,00	97 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5169						2 000,00	3 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
6112	5173						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Cestovné
6112	5499						0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112							97 000,00	25 000,00	122 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	1 930 000,00	150 000,00	2 080 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	485 000,00	30 000,00	515 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	175 000,00	15 000,00	190 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5151	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153	430 000,00	80 000,00	510 000,00	Plyn
6171 5161	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Poštovní služby
6171 5162	14 000,00	2 000,00	16 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5172	0,00	25 000,00	25 000,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5175	3 000,00	5 000,00	8 000,00	Pohoštění
6171 5194	8 000,00	5 000,00	13 000,00	Výdaje na věcné dary
6171 5229	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5499	0,00	130 000,00	130 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	3 096 000,00	474 000,00	3 570 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	6 506 000,00	2 819 000,00	9 325 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 703 900,00	-4 749 000,00	-2 045 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 703 900,00	-4 749 000,00	-2 045 100,00	
Financování celkem							2 703 900,00	-4 749 000,00	-2 045 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 902 110,00	6 703 000,00	25 605 110,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	240 000,00	840 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 000,00	7 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	112 000,00	482 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	68 000,00	74 000,00	142 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	33 000,00	283 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	12 000,00	12 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	19 000,00	89 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	365 000,00	368 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 308 110,00	7 568 000,00	27 876 110,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	599 000,00	10 000,00	609 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	949 000,00	140 000,00	1 089 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 795 000,00	801 000,00	5 596 000,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	11 000,00	63 000,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	504 000,00	42 000,00	546 000,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	20 000,00	60 000,00	Ostatní záležitosti
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 371 000,00	90 000,00	1 461 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 000,00	7 000,00	479 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	243 000,00	70 000,00	313 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	30 000,00	480 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	263 000,00	413 000,00	676 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	455 000,00	35 000,00	490 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	585 000,00	6 000,00	591 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	640 000,00	630 000,00	1 270 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	357 000,00	10 000,00	367 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 396 000,00	25 000,00	1 421 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 522 000,00	474 000,00	5 996 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							18 693 000,00	2 819 000,00	21 512 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 006 900,00	-4 749 000,00	-3 742 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 006 900,00	-4 749 000,00	-3 742 100,00	

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: 5/23

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Jindra Kubinová dne: 05.01.2024