

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
	1111						542 000,00	200 000,00	742 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						28 000,00	30 000,00	58 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						97 000,00	80 000,00	177 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						736 000,00	500 000,00	1 236 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						0,00	70 110,00	70 110,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						1 785 000,00	550 000,00	2 335 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						2 000,00	250,00	2 250,00	Příjem z poplatku ze psů
	1381						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4112						74 904,00	-4,00	74 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29017				0,00	34 204,00	34 204,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031				0,00	333 350,00	333 350,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 294 904,00	1 807 910,00	5 102 814,00	
	1032	2111					900 000,00	-201 850,00	698 150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032							900 000,00	-201 850,00	698 150,00	Podpora ostatních produkčních
	3429	2132					20 000,00	3 000,00	23 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3429							20 000,00	3 000,00	23 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3639	2131					26 000,00	4,00	26 004,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							26 000,00	4,00	26 004,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2112					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	2111					0,00	18 150,00	18 150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							0,00	18 150,00	18 150,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							4 245 904,00	1 628 214,00	5 874 118,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139						30 200,00	-25 000,00	5 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169						500 000,00	400 000,00	900 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							560 200,00	345 000,00	905 200,00	Podpora ostatních produkčních
2115	6121						1 142 777,59	-950 000,00	192 777,59	Stavby - TČ a FVE OÚ
Celkem za Par: 2115							1 142 777,59	-950 000,00	192 777,59	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2212	5139						17 000,00	-15 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						61 891,55	-50 110,00	11 781,55	Nákup ostatních služeb
2212	6121						0,00	62 500,00	62 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							78 891,55	-2 610,00	76 281,55	Silnice
2219	6121						0,00	31 900,00	31 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							0,00	31 900,00	31 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139	18					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5139						5 000,00	14 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169						74 600,00	-20 000,00	54 600,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121	18					0,00	542 350,00	542 350,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							79 600,00	566 350,00	645 950,00	Pitná voda
2341	5137						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2341							20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5492						6 000,00	8 000,00	14 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							6 000,00	8 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5137						62 969,00	-55 000,00	7 969,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5171						12 685,00	2 000,00	14 685,00	Opravy a udržování
3429	6121						0,00	62 969,00	62 969,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							75 654,00	9 969,00	85 623,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5139						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154						150 000,00	-70 000,00	80 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							190 000,00	-55 000,00	135 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5021						109 300,00	20 000,00	129 300,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139						7 044,00	12 000,00	19 044,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169						29 000,00	-15 094,88	13 905,12	Nákup ostatních služeb
3639	5179						0,00	1 060,00	1 060,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3639							145 344,00	17 965,12	163 309,12	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137						0,00	8 189,00	8 189,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5169						200 000,00	-15 000,00	185 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							200 000,00	-6 811,00	193 189,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021						60 000,00	100 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							60 000,00	100 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4379	5222						0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379							0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5171	5139		98008				1 537,00	-1 537,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5171							1 537,00	-1 537,00	0,00	Zabezpečení potřeb ozbrojených sil
5311	5321	3018					2 000,00	119,88	2 119,88	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311							2 000,00	119,88	2 119,88	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	5137						0,00	3 390,00	3 390,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139						25 000,00	-10 527,00	14 473,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169	17					30 000,00	17 905,00	47 905,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						5 050,00	33 000,00	38 050,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							60 050,00	43 768,00	103 818,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						512 000,00	50 000,00	562 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						127 000,00	13 000,00	140 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112							639 000,00	63 000,00	702 000,00	Zastupitelstva obcí
6149	5137						0,00	47 470,00	47 470,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6149							0,00	47 470,00	47 470,00	Ostatní všeobecná vnitřní správa

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	240 000,00	200 000,00	440 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	65 000,00	45 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	25 000,00	15 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	2 800,00	1 005,00	3 805,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	9 625,00	1 500,00	11 125,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	0,00	40 000,00	40 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5162	19 000,00	2 000,00	21 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	17 000,00	1 500,00	18 500,00	Služby peněžních ústavů
6171 5169	138 174,57	-70 000,00	68 174,57	Nákup ostatních služeb
6171 5171	40 000,00	2 955,00	42 955,00	Opravy a udržování
6171 5172	12 269,00	6 560,00	18 829,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5173	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
6171 5321	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 6121	24 782,45	1 100 000,00	1 124 782,45	Stavby
Celkem za Par: 6171	594 651,02	1 347 520,00	1 942 171,02	Činnost místní správy
6399 5365	0,00	70 110,00	70 110,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	0,00	70 110,00	70 110,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	3 855 705,16	1 628 214,00	5 483 919,16	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 518 325,00	1 440 360,00	4 958 685,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 241 150,00	-179 696,00	1 061 454,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 181,59	367 550,00	1 417 731,59	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							5 809 656,59	1 628 214,00	7 437 870,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 637 796,55	778 495,00	5 416 291,55	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 174 560,04	849 719,00	2 024 279,04	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							5 812 356,59	1 628 214,00	7 440 570,59	

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: 7/3

Na zasedání dne: 04.12.2023

Zpracoval: Lenka Stančíková

dne: 05.12.2023