

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 |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|---------------------|---|
| | 1112 | | | | | 19 360,00 | 20 000,00 | 39 360,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 68 970,00 | 50 000,00 | 118 970,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 641 300,00 | 200 000,00 | 841 300,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1356 | | | | | 11 000,00 | 60 000,00 | 71 000,00 | Příjem z úhrad za dobývání nerostů a |
| | 1381 | | | | | 18 997,00 | 2 000,00 | 20 997,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| | 4116 | | 13101 | | | 0,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 759 627,00 | 597 000,00 | 1 356 627,00 | |
| | 3635 | 2119 | | | | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | Územní plánování |
| | 3639 | 2119 | | | | 2 000,00 | 7 000,00 | 9 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | 3639 | 3111 | | | | 103 000,00 | 8 500,00 | 111 500,00 | Příjem z prodeje pozemků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 105 000,00 | 15 500,00 | 120 500,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 6171 | 2324 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| | 6171 | 2329 | | | | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | 864 627,00 | 757 500,00 | 1 622 127,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 2212 | 5166 | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Silnice |
| 2321 | 6121 | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 3399 | 5175 | | | | | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 6 000,00 | 5 000,00 | 11 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3429 | 5139 | | | | | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3429 | 5175 | | | | | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3429 | | | | | | 11 000,00 | 2 500,00 | 13 500,00 | Ostatní zájmová činnost a rekreace |
| 3721 | 5169 | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3721 | | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Sběr a svoz nebezpečných odpadů |
| 3722 | 5139 | | | | | 10 000,00 | 100,00 | 10 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 10 000,00 | 100,00 | 10 100,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 3723 | 5171 | | | | | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 3725 | 5169 | | | | | 210 000,00 | 70 100,00 | 280 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 210 000,00 | 70 100,00 | 280 100,00 | Využívání a zneškodňování |
| 3745 | 5011 | | 13101 | | | 0,00 | 245 000,00 | 245 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 3745 | 5031 | | 13101 | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 3745 | 5032 | | 13101 | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 3745 | 5134 | | | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou |
| 3745 | 5169 | | | | | 2 000,00 | 11 000,00 | 13 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3745 | 5171 | | | | | 15 000,00 | 20 000,00 | 35 000,00 | Opravy a udržování |
| 3745 | 5424 | | 13101 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | Náhrady mezd a příspěvky v době |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 17 000,00 | 321 000,00 | 338 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5311 | 5321 | | | | | 1 200,00 | 800,00 | 2 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| Celkem za Par: 5311 | | | | | | 1 200,00 | 800,00 | 2 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 6118 | 5021 | | 98008 | | | 0,00 | 13 150,00 | 13 150,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 6118 | 5175 | | 98008 | | | 0,00 | 700,00 | 700,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6118 | | | | | | 0,00 | 13 850,00 | 13 850,00 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 | 5011 | | | | | 0,00 | 900,00 | 900,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 6171 | 5039 | | | | | 0,00 | 290,00 | 290,00 | Ostatní povinné pojistné placené |
| 6171 | 5154 | | | | | 130 000,00 | 80 000,00 | 210 000,00 | Elektrická energie |
| 6171 | 5166 | | | | | 35 000,00 | 40 000,00 | 75 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 | 5171 | | | | | 121 000,00 | 15 000,00 | 136 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 | 6121 | | | | | 2 500 000,00 | 150 000,00 | 2 650 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 2 786 000,00 | 286 190,00 | 3 072 190,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | 5361 | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Nákup kolků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 0,00 | 300,00 | 300,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| 6402 | 5364 | | 98008 | | | 0,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| 6402 | 5364 | | 98187 | | | 0,00 | 21 501,00 | 21 501,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6402 | | | | | | 0,00 | 30 901,00 | 30 901,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | 3 041 200,00 | 795 241,00 | 3 836 441,00 | |

Financování

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 8115 | | | | | | 3 017 678,00 | 37 741,00 | 3 055 419,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 017 678,00 | 37 741,00 | 3 055 419,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 3 017 678,00 | 37 741,00 | 3 055 419,00 | |

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 | 3 888 898,00 | 597 000,00 | 4 485 898,00 | Bez paragrafu |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | Územní plánování |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 105 000,00 | 15 500,00 | 120 500,00 | Komunální služby a |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Činnost místní správy |
| Příjmy celkem | | | | | | | 3 993 898,00 | 757 500,00 | 4 751 398,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 52 000,00 | 12 000,00 | 64 000,00 | Silnice |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | Odvádění a čistění |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 59 460,00 | 5 000,00 | 64 460,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3429 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 17 000,00 | 2 500,00 | 19 500,00 | Ostatní zájmová činnost a |
| 3721 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Sběr a svoz |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 262 500,00 | 100,00 | 262 600,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 45 000,00 | 43 000,00 | 88 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 215 000,00 | 70 100,00 | 285 100,00 | Využívání a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 609 000,00 | 321 000,00 | 930 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5311 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 200,00 | 800,00 | 2 000,00 | Bezpečnost a veřejný |
| 6118 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 13 850,00 | 13 850,00 | Volba prezidenta |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 586 050,00 | 286 190,00 | 3 872 240,00 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 7 000,00 | 300,00 | 7 300,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| 6402 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 30 901,00 | 30 901,00 | Finanční vypořádání |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 854 210,00 | 795 241,00 | 5 649 451,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 617 682,00 | 37 741,00 | 2 655 423,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 2 617 682,00 | 37 741,00 | 2 655 423,00 | |

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: 37

Na zasedání dne: 15.09.2023

Zpracoval: Danuše Jirkovcová dne: 07.10.2023