

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1111						5 393 000,00	-300 000,00	5 093 000,00 Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						955 000,00	300 000,00	1 255 000,00 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1345						1 778 295,00	2 000,00	1 780 295,00 Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						20 000,00	-2 000,00	18 000,00 Správní poplatky
	1381						222 000,00	10 000,00	232 000,00 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						1 200 000,00	-10 000,00	1 190 000,00 Daň z nemovitých věcí
	4116	80		143133092			0,00	530 136,99	530 136,99 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	80		143533092			0,00	1 748 552,01	1 748 552,01 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							9 568 295,00	2 278 689,00	11 846 984,00
	3612 2111						100 000,00	3 000,00	103 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612 2119						92 000,00	-3 000,00	89 000,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3612 2132						1 478 400,00	-150 000,00	1 328 400,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612							1 670 400,00	-150 000,00	1 520 400,00 Bytové hospodářství
	3639 2111						9 150,00	5 000,00	14 150,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2131						10 000,00	-5 000,00	5 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků
	3639 2132						111 193,00	50 000,00	161 193,00 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639							130 343,00	50 000,00	180 343,00 Komunální služby a územní rozvoj
	3722 2111						6 000,00	50 000,00	56 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722							6 000,00	50 000,00	56 000,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171 2119						11 300,00	15 000,00	26 300,00 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171 3113						0,00	35 000,00	35 000,00 Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							11 300,00	50 000,00	61 300,00 Činnost místní správy
	6310 2141						746 973,95	800 000,00	1 546 973,95 Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							746 973,95	800 000,00	1 546 973,95 Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							12 133 311,95	3 078 689,00	15 212 000,95

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						1 000,00	20 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5171						1 329 430,64	478 573,00	1 808 003,64	Opravy a udržování
2212	6121						780 000,00	1 100 000,00	1 880 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212							2 110 430,64	1 598 573,00	3 709 003,64	Silnice
2219	5137						26 000,00	-20 000,00	6 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	6121						1 353 380,08	-1 300 000,00	53 380,08	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							1 379 380,08	-1 320 000,00	59 380,08	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171						700 000,00	400 000,00	1 100 000,00	Opravy a udržování
2321	6121						2 000 000,00	-646 573,00	1 353 427,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							2 700 000,00	-246 573,00	2 453 427,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5336	80		143133092			0,00	131 645,46	131 645,46	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336	80		143533092			0,00	434 206,54	434 206,54	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111							0,00	565 852,00	565 852,00	Mateřské školy
3113	5171						452 265,64	50 000,00	502 265,64	Opravy a udržování
3113	5336	80		143133092			0,00	398 491,53	398 491,53	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336	80		143533092			0,00	1 314 345,47	1 314 345,47	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121						1 008 043,36	-530 000,00	478 043,36	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3113							1 460 309,00	1 232 837,00	2 693 146,00	Základní školy
3326	5171						300 000,00	-202 781,00	97 219,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							300 000,00	-202 781,00	97 219,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5169						284 100,00	132 781,00	416 881,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						23 900,00	5 000,00	28 900,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							308 000,00	137 781,00	445 781,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5156						1 000,00	15 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3419	5229						278 000,00	-20 000,00	258 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3419							279 000,00	-5 000,00	274 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	6121						142 000,00	-80 000,00	62 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421							142 000,00	-80 000,00	62 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139						10 000,00	-8 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5141						0,00	1 520,00	1 520,00	Úroky vlastní
3612	5151						80 000,00	18 000,00	98 000,00	Studená voda
3612	5154						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Elektrická energie
3612	5169						20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						613 116,05	180 000,00	793 116,05	Opravy a udržování
3612	6121						766 883,95	-271 000,00	495 883,95	Stavby
Celkem za Par: 3612							1 550 000,00	-78 480,00	1 471 520,00	Bytové hospodářství
3631	5154						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Elektrická energie
3631	5169						190 000,00	-41 520,00	148 480,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						784 189,00	100 000,00	884 189,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 174 189,00	88 480,00	1 262 669,00	Veřejné osvětlení
3632	5171						69 000,00	-5 000,00	64 000,00	Opravy a udržování
3632	5811						52 528,00	5 000,00	57 528,00	Výdaje na náhrady za nezpůsobenou
Celkem za Par: 3632							121 528,00	0,00	121 528,00	Pohřebnictví
3722	5011						350 000,00	-100 000,00	250 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3722	5169						1 653 952,00	100 000,00	1 753 952,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171						65 000,00	240 000,00	305 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3722							2 068 952,00	240 000,00	2 308 952,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169						620 000,00	250 000,00	870 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							620 000,00	250 000,00	870 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	6121						0,00	142 000,00	142 000,00	Stavby
3745	6123						0,00	198 000,00	198 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							0,00	340 000,00	340 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139	35 065,41	5 000,00	40 065,41	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5153	74 000,00	40 000,00	114 000,00	Plyn
5512 5169	50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	52 500,00	-35 000,00	17 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512	211 565,41	0,00	211 565,41	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5031	270 000,00	-10 000,00	260 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	380 000,00	0,00	380 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5139	150 000,00	20 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Studená voda
6171 5166	400 000,00	-100 000,00	300 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	400 000,00	-42 000,00	358 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5194	5 000,00	-4 399,00	601,00	Výdaje na věcné dary
6171 5492	12 000,00	4 399,00	16 399,00	Dary obyvatelstvu
6171 6119	163 000,00	-110 000,00	53 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6122	143 102,00	50 000,00	193 102,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	1 703 102,00	-242 000,00	1 461 102,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	16 508 456,13	2 278 689,00	18 787 145,13	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-3 368 673,95	-800 000,00	-4 168 673,95	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-3 368 673,95	-800 000,00	-4 168 673,95	
Financování celkem							-3 368 673,95	-800 000,00	-4 168 673,95	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	37 012 131,00	2 278 689,00	39 290 820,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 670 400,00	-150 000,00	1 520 400,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	130 343,00	50 000,00	180 343,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	302 657,00	50 000,00	352 657,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	149 069,00	50 000,00	199 069,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	746 973,95	800 000,00	1 546 973,95	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							40 011 573,95	3 078 689,00	43 090 262,95	

Změna závazných ukazatelů

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 111 430,64	1 598 573,00	3 710 003,64	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 888 569,36	-1 320 000,00	1 568 569,36	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000 000,00	-246 573,00	4 753 427,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000 000,00	565 852,00	2 565 852,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 600 000,00	1 232 837,00	7 832 837,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-202 781,00	97 219,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	390 000,00	137 781,00	527 781,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-5 000,00	295 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	370 000,00	-80 000,00	290 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 630 000,00	-78 480,00	1 551 520,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 174 189,00	88 480,00	1 262 669,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 240 000,00	240 000,00	2 480 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	620 000,00	250 000,00	870 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 580 000,00	340 000,00	1 920 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 425 803,00	-242 000,00	6 183 803,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							33 629 992,00	2 278 689,00	35 908 681,00	

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 368 673,95	-800 000,00	-4 168 673,95	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 368 673,95	-800 000,00	-4 168 673,95	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Schváleno usnesením: rada **Na zasedání dne: 30.08.2023**

Zpracoval: Ing. Kateřina Tomšová dne: 30.08.2023