

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
1)		1113					420 000,00	120 000,00	540 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121					3 500 000,00	450 000,00	3 950 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		1335					15 000,00	20 000,00	35 000,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
4)		1342					1 500 000,00	200 000,00	1 700 000,00	Poplatek z pobytu
5)		1346					80 000,00	8 000,00	88 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
6)		1349					499,00	7 000,00	7 499,00	Zrušené místní poplatky
Celkem za Par:							5 515 499,00	805 000,00	6 320 499,00	
7)	2212	3121					4 942,00	10 000,00	14 942,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2212							4 942,00	10 000,00	14 942,00	Silnice
8)	3349	2111					3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349							3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
9)	3639	3111		4			330 000,00	200 000,00	530 000,00	Příjem z prodeje pozemků
10)	3639	3111					500 000,00	-500 000,00	0,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							830 000,00	-300 000,00	530 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							6 353 441,00	516 000,00	6 869 441,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
11)	1032	5169					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							250 000,00	100 000,00	350 000,00	Podpora ostatních produkčních
12)	2212	5156	2212				250 000,00	-10 000,00	240 000,00	Pohonné hmoty a maziva
13)	2212	5164					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Nájemné
14)	2212	5168					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Zpracování dat a služby související s
15)	2212	5171					1 800 000,00	750 000,00	2 550 000,00	Opravy a udržování
16)	2212	6121					950 000,00	-90 000,00	860 000,00	Budovy, haly a stavby
17)	2212	6122					0,00	15 000,00	15 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212							3 055 000,00	675 000,00	3 730 000,00	Silnice
18)	2310	5154					60 000,00	30 000,00	90 000,00	Elektrická energie
19)	2310	5171					500 000,00	-20 000,00	480 000,00	Opravy a udržování
20)	2310	6121	66				0,00	20 000,00	20 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							560 000,00	30 000,00	590 000,00	Pitná voda
21)	2321	5021					100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní osobní výdaje
22)	2321	5137					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23)	2321	5139					100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
24)	2321	5141		56			0,00	300 000,00	300 000,00	Úroky vlastní
25)	2321	5141					170 000,00	-170 000,00	0,00	Úroky vlastní
26)	2321	5154					760 000,00	300 000,00	1 060 000,00	Elektrická energie
27)	2321	5171					350 000,00	500 000,00	850 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 505 000,00	1 030 000,00	2 535 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
28)	3319	5139					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury
29)	3392	5154					40 000,00	30 000,00	70 000,00	Elektrická energie
30)	3392	5171					250 000,00	200 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							290 000,00	230 000,00	520 000,00	Zájmová činnost v kultuře
31)	3412	5137					0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	3412	5171					80 000,00	-25 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
33)	3412	6121					0,00	25 000,00	25 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							80 000,00	10 000,00	90 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
34)	3612	5155					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Pevná paliva
35)	3612	5169					30 000,00	60 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	3612	5171					2 000 000,00	-500 000,00	1 500 000,00	Opravy a udržování
37)	3612	6121					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							2 180 000,00	-190 000,00	1 990 000,00	Bytové hospodářství
38)	3639	5137					70 000,00	30 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
39)	3639	5164					0,00	30 000,00	30 000,00	Nájemné
40)	3639	6122					0,00	500 000,00	500 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
41)	3639	6123					2 000 000,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							2 070 000,00	-440 000,00	1 630 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
42)	3722	5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722							0,00	20 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
43)	3745	5171					0,00	120 000,00	120 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							0,00	120 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	4350	5139					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
45)	4350	5154					70 000,00	-30 000,00	40 000,00	Elektrická energie
46)	4350	5162					19 000,00	-15 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
47)	4350	6121	73				0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
48)	4350	6121	71				250 000,00	-250 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 4350							339 000,00	-90 000,00	249 000,00	Domovy pro seniory
49)	4359	5339					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4359							10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

50)	5311 5169		10 000,00	50 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
51)	5311 5171		102 000,00	-50 000,00	52 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311			112 000,00	0,00	112 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
52)	5512 5137	7	50 000,00	150 000,00	200 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
53)	5512 5154		50 000,00	20 000,00	70 000,00	Elektrická energie
54)	5512 5169	7	0,00	15 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
55)	5512 5169	6	0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
56)	5512 5171	7	50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
57)	5512 5171		100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
58)	5512 6121	67	330 000,00	-330 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 5512			580 000,00	-210 000,00	370 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
59)	6112 5173		100 000,00	20 000,00	120 000,00	Cestovné
60)	6112 5499		24 800,00	15 000,00	39 800,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112			124 800,00	35 000,00	159 800,00	Zastupitelstva obcí
61)	6171 5021		120 000,00	40 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
62)	6171 5137		95 000,00	50 000,00	145 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
63)	6171 5154		65 000,00	20 000,00	85 000,00	Elektrická energie
64)	6171 5171		650 000,00	-200 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
65)	6171 5172		60 000,00	-30 000,00	30 000,00	Programové vybavení
66)	6171 5173		70 000,00	-50 000,00	20 000,00	Cestovné
67)	6171 5424		0,00	20 000,00	20 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
68)	6171 6121		0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171			1 060 000,00	50 000,00	1 110 000,00	Činnost místní správy
69)	6409 5179		44 800,00	-20 000,00	24 800,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
70)	6409 5222		40 000,00	20 000,00	60 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
71)	6409 5329	3108	380 000,00	27 000,00	407 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409			464 800,00	27 000,00	491 800,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem			12 690 600,00	1 397 000,00	14 087 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
72)	8115					1 349 066,00	881 000,00	2 230 066,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 349 066,00	881 000,00	2 230 066,00	
Financování celkem						1 349 066,00	881 000,00	2 230 066,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 468 328,00	805 000,00	28 273 328,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	564 942,00	10 000,00	574 942,00	Silnice
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 596 000,00	-300 000,00	1 296 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							29 632 270,00	516 000,00	30 148 270,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	473 000,00	100 000,00	573 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 014 000,00	675 000,00	4 689 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	983 500,00	30 000,00	1 013 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 354 647,00	1 030 000,00	4 384 647,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 500,00	10 000,00	158 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	230 000,00	665 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	10 000,00	160 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	-190 000,00	2 310 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 918 000,00	-440 000,00	5 478 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 715 000,00	20 000,00	1 735 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	120 000,00	490 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 000,00	-90 000,00	394 000,00	Domovy pro seniory
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	741 985,00	-210 000,00	531 985,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 571 800,00	35 000,00	1 606 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 814 200,00	50 000,00	5 864 200,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 222,00	27 000,00	597 222,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							29 253 854,00	1 397 000,00	30 650 854,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	496 606,00	881 000,00	1 377 606,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							496 606,00	881 000,00	1 377 606,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2023, kterým dojde k

navýšení příjmů o	516 000,-- Kč	na celkové příjmy	37 265 614,-- Kč
navýšení výdajů o	1 397 000,-- Kč	na celkové výdaje	38 643 220,-- Kč
navýšení financování o	881 000,-- Kč	na celkové financování	1 377 606,-- Kč

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

ad 1) navýšení dle skutečnosti

ad 2) navýšení dle skutečnosti

ad 3) navýšení dle skutečnosti

ad 4) navýšení dle skutečnosti

ad 5) navýšení dle skutečnosti

ad 6) navýšení dle skutečnosti

ad 9) přesun na org. 4 a úprava dle skutečnosti

ad 10) přesun na org. 4

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) úklid klestí a těžba dřeva
- ad 15) oprava komunikací a bus zastávek
- ad 17) přístřešek parkovacího automatu
- ad 18) navýšení podle nových záloh
- ad 24) navýšení dle skutečnosti
- ad 26) navýšení podle nových záloh
- ad 27) oprava šachet , obnova čov kořenov
- ad 29) navýšení dle předepsaných záloh
- ad 30) Velimka - kotel, topení , vrata
- ad 37) rekonstrukce bytu po pí. Blechové
- ad 40) příslušenství k plánovanému lvecu
- ad 41) přesun na rok 2024
- ad 47) přesun z org. 74
- ad 48) přesun na org. 73
- ad 52) obleky a přílby z dotace
- ad 53) navýšení dle předepsaných záloh
- ad 63) navýšení dle předepsaných záloh

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: 60/23

Na zasedání dne: 06.09.2023

Zpracoval: Alena Černá dne: 06.09.2023