

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					2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					150 000,00	70 000,00	220 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					540 000,00	200 000,00	740 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 950 000,00	1 300 000,00	5 250 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					2 000 000,00	-1 089 900,00	910 100,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					8 500 000,00	750 000,00	9 250 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342					1 700 000,00	50 000,00	1 750 000,00	Poplatek z pobytu
	1346					88 000,00	20 000,00	108 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
	4122		52023			0,00	94 483,00	94 483,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						19 428 000,00	1 894 583,00	21 322 583,00	
	2321	2111				2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2369	2212				0,00	12 500,00	12 500,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 2369						0,00	12 500,00	12 500,00	Ostatní správa ve vodním
	3632	2139				30 000,00	5 000,00	35 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohřebnictví
	3722	2111				170 000,00	23 000,00	193 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722						170 000,00	23 000,00	193 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111				315 000,00	98 000,00	413 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						315 000,00	98 000,00	413 000,00	Využívání a zneškodňování
	4312	2132				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4312						0,00	5 000,00	5 000,00	Odborné sociální poradenství
	6310	2141				410 500,00	250 000,00	660 500,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						410 500,00	250 000,00	660 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						22 653 500,00	2 388 083,00	25 041 583,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5168					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Zpracování dat a služby související s
2212	5171					2 550 000,00	800 000,00	3 350 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						2 585 000,00	820 000,00	3 405 000,00	Silnice
2310	5139					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5154					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						140 000,00	75 000,00	215 000,00	Pitná voda
2321	5139					125 000,00	50 000,00	175 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154					1 060 000,00	90 000,00	1 150 000,00	Elektrická energie
2321	5169					650 000,00	200 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					850 000,00	500 000,00	1 350 000,00	Opravy a udržování
2321	5363					0,00	20 000,00	20 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
2321	6121					1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	60				0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
2321	6122	60				0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						3 685 000,00	260 000,00	3 945 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3119	5169	1	42022			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3119						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti základního
3392	5139					23 000,00	20 000,00	43 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					70 000,00	8 000,00	78 000,00	Elektrická energie
3392	5171					450 000,00	30 000,00	480 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						543 000,00	58 000,00	601 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	6121					25 000,00	100 000,00	125 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						25 000,00	100 000,00	125 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5139					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613						0,00	1 000,00	1 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					410 000,00	30 000,00	440 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						410 000,00	30 000,00	440 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					1 400 000,00	70 000,00	1 470 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5169					70 000,00	70 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						1 470 000,00	140 000,00	1 610 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					20 000,00	50 000,00	70 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	6121					500 000,00	100 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3725						500 000,00	100 000,00	600 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4350	5153					100 000,00	15 000,00	115 000,00	Plyn
Celkem za Par: 4350						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Domovy pro seniory
6112	5173					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					160 000,00	20 000,00	180 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5154					85 000,00	5 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						245 000,00	25 000,00	270 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						10 043 000,00	1 754 000,00	11 797 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 230 066,00	-634 083,00	1 595 983,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 230 066,00	-634 083,00	1 595 983,00	
Financování celkem						2 230 066,00	-634 083,00	1 595 983,00	

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	28 273 328,00	1 894 583,00	30 167 911,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300 000,00	100 000,00	2 400 000,00	Odvádění a čištění
2369	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Ostatní správa ve vodním
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	23 000,00	193 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 000,00	98 000,00	413 000,00	Využívání a
4312	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Odborné sociální
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 500,00	250 000,00	660 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							31 498 828,00	2 388 083,00	33 886 911,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 689 000,00	820 000,00	5 509 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 013 500,00	75 000,00	1 088 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 384 647,00	260 000,00	4 644 647,00	Odvádění a čištění
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 310 000,00	10 000,00	1 320 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	665 000,00	58 000,00	723 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	100 000,00	260 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	425 000,00	1 000,00	426 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	30 000,00	870 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 478 000,00	140 000,00	5 618 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 735 000,00	50 000,00	1 785 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 545 000,00	100 000,00	1 645 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	50 000,00	540 000,00	Péče o vzhled obcí a
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 000,00	15 000,00	409 000,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 606 800,00	20 000,00	1 626 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 864 200,00	25 000,00	5 889 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							30 600 147,00	1 754 000,00	32 354 147,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 377 606,00	-634 083,00	743 523,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 377 606,00	-634 083,00	743 523,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2023, kterým dojde k

navýšení příjmů o	2 388 083,-- Kč	na celkové příjmy	39 653 697,-- Kč
navýšení výdajů o	1 754 000,-- Kč	na celkové výdaje	40 397 220,-- Kč
ponížení financování o	634 083,-- Kč	na celkové financování	743 523,-- Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

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: 71/23

Na zasedání dne: 25.10.2023

Zpracoval: Alena Černá dne: 02.11.2023