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						900 000,00	100 000,00	1 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						60 000,00	20 000,00	80 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						230 000,00	20 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 570 000,00	150 000,00	1 720 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						0,00	48 000,00	48 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 800 000,00	342 000,00	3 142 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						0,00	9 000,00	9 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1345						230 000,00	10 000,00	240 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511						500 000,00	34 000,00	534 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							**6 290 000,00**	**733 000,00**	**7 023 000,00**	
	2111						140 000,00	9 000,00	149 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							**140 000,00**	**9 000,00**	**149 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
	2324						120 000,00	43 000,00	163 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							**120 000,00**	**43 000,00**	**163 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
	4134						140 000,00	507 040,00	647 040,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							**140 000,00**	**507 040,00**	**647 040,00**	**Převody vlastním fondům v**
Příjmy celkem							**6 690 000,00**	**1 292 040,00**	**7 982 040,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						43 000,00	5 000,00	48 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							**43 000,00**	**5 000,00**	**48 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
2310	5169						44 000,00	35 000,00	79 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							**44 000,00**	**35 000,00**	**79 000,00**	**Pitná voda**
3111	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5171						0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
3111	5194						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3111							**3 000,00**	**20 000,00**	**23 000,00**	**Mateřské školy**
3314	5137						0,00	14 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5169						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3314	5194						2 000,00	5 000,00	7 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3314							**5 000,00**	**24 000,00**	**29 000,00**	**Činnosti knihovnické**
3319	5137						0,00	35 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139						5 000,00	15 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							**5 000,00**	**80 000,00**	**85 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
3349	5136						0,00	9 000,00	9 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349							**0,00**	**9 000,00**	**9 000,00**	**Ostatní záležitosti sdělovacích**
3391	5021						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3391							**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Mezinárodní spolupráce v kultuře,**
3399	5021						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5139						40 000,00	6 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						170 000,00	30 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						50 000,00	19 000,00	69 000,00	Věcné dary
3399	6121						0,00	170 000,00	170 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3399							**345 000,00**	**237 000,00**	**582 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3419	5139						0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419							**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3429	5222						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							**5 000,00**	**6 000,00**	**11 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
3613	5137						0,00	60 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	6122						0,00	80 000,00	80 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							**0,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3636	5141						170 000,00	44 000,00	214 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3636							**170 000,00**	**44 000,00**	**214 000,00**	**Územní rozvoj**
3639	5137						40 000,00	20 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5169						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121						63 590,00	5 000,00	68 590,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							**103 590,00**	**30 000,00**	**133 590,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3721	5169						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							**5 000,00**	**5 000,00**	**10 000,00**	**Sběr a svoz nebezpečných odpadů**
3723	5169						110 000,00	20 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							**110 000,00**	**20 000,00**	**130 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
3745	5011						359 000,00	20 000,00	379 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021						31 000,00	5 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						90 000,00	5 000,00	95 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5134						0,00	2 000,00	2 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5137						0,00	23 000,00	23 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139						105 000,00	37 000,00	142 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						70 000,00	10 000,00	80 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							**655 000,00**	**102 000,00**	**757 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6118 5175	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118	**1 000,00**	**1 000,00**	**2 000,00**	**Volba prezidenta republiky**
6171 5031	110 000,00	1 000,00	111 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5137	350 000,00	-131 000,00	219 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171 5153	97 000,00	15 000,00	112 000,00	Plyn
6171 5164	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nájemné
6171 5166	60 000,00	8 000,00	68 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	37 000,00	5 000,00	42 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	295 000,00	15 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	5 000,00	15 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	**974 000,00**	**-67 000,00**	**907 000,00**	**Činnost místní správy**
6310 5141	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	**20 000,00**	**2 000,00**	**22 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
6320 5163	80 000,00	11 000,00	91 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	**80 000,00**	**11 000,00**	**91 000,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**
6330 5345	110 000,00	405 000,00	515 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330 5348	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Převody do vlastní pokladny
6330 5349	0,00	92 040,00	92 040,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330	**140 000,00**	**507 040,00**	**647 040,00**	**Převody vlastním fondům v**
6399 5362	170 000,00	20 000,00	190 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	**170 000,00**	**20 000,00**	**190 000,00**	**Ostatní finanční operace**
6409 5329	9 000,00	2 000,00	11 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409	**9 000,00**	**2 000,00**	**11 000,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Výdaje celkem	**2 887 590,00**	**1 249 040,00**	**4 136 630,00**	

Financování

Par	*Pol*	*org1*	*org2*	*N+Z+Uz*	*ZJ*	*MU*	*Původní hodnota*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
8124							-1 400 000,00	-43 000,00	-1 443 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							**-1 400 000,00**	**-43 000,00**	**-1 443 000,00**	
Financování celkem							**-1 400 000,00**	**-43 000,00**	**-1 443 000,00**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	*Pol*	*Nst*	*Zdr*	*Uz*	*org1*	*org2*	*Původní*	*Změna*	*Po změně*	*Název*
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**7 066 640,00**	**733 000,00**	**7 799 640,00**	**Bez paragrafu**
2321	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**140 000,00**	**9 000,00**	**149 000,00**	**Odvádění a čistění**
3725	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**120 000,00**	**43 000,00**	**163 000,00**	**Využívání a**
6330	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**140 000,00**	**507 040,00**	**647 040,00**	**Převody vlastním fondům**
Příjmy celkem							**7 466 640,00**	**1 292 040,00**	**8 758 680,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 000,00	5 000,00	231 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	35 000,00	80 000,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 000,00	20 000,00	163 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 000,00	24 000,00	70 000,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	80 000,00	100 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti
3391	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Mezinárodní spolupráce v
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	237 000,00	647 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	3 000,00	153 000,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	6 000,00	11 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	150 000,00	150 000,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 300,00	44 000,00	258 300,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 590,00	30 000,00	138 590,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	20 000,00	135 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	865 500,00	102 000,00	967 500,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 600,00	1 000,00	41 600,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 768 000,00	-67 000,00	1 701 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	2 000,00	37 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	11 000,00	91 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	507 040,00	647 040,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	20 000,00	190 000,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							4 631 990,00	1 249 040,00	5 881 030,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-672 000,00	-43 000,00	-715 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-672 000,00	-43 000,00	-715 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 10/7/2023 **Na zasedání dne: 11.12.2023**

Zpracoval: Petra Tobolíková dne: 11.12.2023