

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						950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						42 000,00	18 000,00	60 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1361						6 000,00	1 200,00	7 200,00	Správní poplatky
	4222		00246				0,00	149 000,00	149 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							998 000,00	218 200,00	1 216 200,00	
	3399 2321						44 000,00	6 200,00	50 200,00	Přijaté neinvestiční dary
	3399 2324						0,00	48 086,92	48 086,92	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399							44 000,00	54 286,92	98 286,92	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631 2324						22 391,38	36 411,56	58 802,94	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							22 391,38	36 411,56	58 802,94	Veřejné osvětlení
	3639 2111						12 000,00	100,00	12 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3639 2324						0,00	7 535,87	7 535,87	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							12 000,00	7 635,87	19 635,87	Komunální služby a územní rozvoj
	6171 2324						0,00	14 937,91	14 937,91	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	14 937,91	14 937,91	Činnost místní správy
	6310 2141						500,00	153 422,02	153 922,02	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							500,00	153 422,02	153 922,02	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							1 076 891,38	484 894,28	1 561 785,66	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3399	5154						130 000,00	55 000,00	185 000,00	Elektrická energie
3399	5169						230 000,00	10 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						0,00	885,00	885,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							360 000,00	65 885,00	425 885,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						1 000,00	5 400,00	6 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							1 000,00	5 400,00	6 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5137						7 250,00	11 977,00	19 227,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139						7 200,00	4 771,00	11 971,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154						11 000,00	-5 000,00	6 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							25 450,00	11 748,00	37 198,00	Bytové hospodářství
3631	5139						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154						320 000,00	32 000,00	352 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							330 000,00	42 000,00	372 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171						500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
3632	5171		29027				0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							500 000,00	0,00	500 000,00	Pohřebnictví
3639	5031		13101				20 000,00	3 533,00	23 533,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		13101				7 000,00	1 541,00	8 541,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5154						40 000,00	-6 000,00	34 000,00	Elektrická energie
3639	5229						20 000,00	1 567,48	21 567,48	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3639							87 000,00	641,48	87 641,48	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139						20 000,00	2 611,27	22 611,27	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169						520 000,00	20 000,00	540 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							540 000,00	22 611,27	562 611,27	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139						70 000,00	28 000,00	98 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							110 000,00	58 000,00	168 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903						0,00	5 000,00	5 000,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							0,00	5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
5512	5154						13 000,00	-3 000,00	10 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512							13 000,00	-3 000,00	10 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5154						95 000,00	700,00	95 700,00	Elektrická energie
6171	5156						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 6171							125 000,00	10 700,00	135 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 091 450,00	218 985,75	2 310 435,75	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-552 229,36	-265 908,53	-818 137,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-552 229,36	-265 908,53	-818 137,89	
Financování celkem							-552 229,36	-265 908,53	-818 137,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	950 000,00	50 000,00	1 000 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	18 000,00	60 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 200,00	7 200,00	Příjem ze správních
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	149 000,00	499 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	114 600,00	54 286,92	168 886,92	Ostatní záležitosti kultury,
3631 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	22 391,38	36 411,56	58 802,94	Veřejné osvětlení
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	347 300,00	7 635,87	354 935,87	Komunální služby a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	50 000,00	14 937,91	64 937,91	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	500,00	153 422,02	153 922,02	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	1 882 791,38	484 894,28	2 367 685,66	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	958 869,12	65 885,00	1 024 754,12	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	5 400,00	118 400,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 450,00	11 748,00	229 198,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	631 000,00	42 000,00	673 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 687 789,50	641,48	1 688 430,98	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	22 611,27	562 611,27	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 925,00	58 000,00	389 925,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 320,00	-3 000,00	200 320,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 590 919,00	10 700,00	1 601 619,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 274 272,62	218 985,75	6 493 258,37	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-552 229,36	-265 908,53	-818 137,89	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-552 229,36	-265 908,53	-818 137,89	

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: 84/23

Na zasedání dne: 20.09.2023

Zpracoval: Růžena Pirošíková dne: 26.09.2023