

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							1 450 000,00	95 400,00	1 545 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112							100 000,00	3 000,00	103 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							370 000,00	2 500,00	372 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1211							4 000 000,00	954 400,00	4 954 400,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1361							35 000,00	-33 000,00	2 000,00	Příjem ze správních poplatků	
1381							65 000,00	6 300,00	71 300,00	Příjem z daně z hazardních her s	
1511							400 000,00	153 200,00	553 200,00	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4116			13101				200 000,00	-104 000,00	96 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							6 620 000,00	1 077 800,00	7 697 800,00		
3399	2321						65 000,00	2 000,00	67 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3399							65 000,00	2 000,00	67 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3421	2321						108 000,00	-58 000,00	50 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3421							108 000,00	-58 000,00	50 000,00	Využití volného času dětí a mládeže	
3612	2132						289 200,00	10 200,00	299 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3612							289 200,00	10 200,00	299 400,00	Bytové hospodářství	
3639	2111						41 000,00	-38 500,00	2 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3639							41 000,00	-38 500,00	2 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	2324						196 700,00	100,00	196 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3723							196 700,00	100,00	196 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
6171	2119						10 000,00	-7 900,00	2 100,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
Celkem za Par: 6171							10 000,00	-7 900,00	2 100,00	Činnost místní správy	
Příjmy celkem							7 329 900,00	985 700,00	8 315 600,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
2219	6121						0,00	27 000,00	27 000,00	Stavby	PD parkoviště u MŠ	
Celkem za Par: 2219							0,00	27 000,00	27 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací		
2321	6121						0,00	53 300,00	53 300,00	Stavby	PD kanalizace,výtlak	
Celkem za Par: 2321							0,00	53 300,00	53 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		
3111	5331						720 000,00	160 000,00	880 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	mimořádná dotace MŠ	
3111	6121						0,00	108 900,00	108 900,00	Stavby	klimatizace	
Celkem za Par: 3111							720 000,00	268 900,00	988 900,00	Mateřské školy		
3319	5139						25 000,00	14 700,00	39 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
3319	5169						166 500,00	14 900,00	181 400,00	Nákup ostatních služeb		
3319	5175						20 000,00	17 900,00	37 900,00	Pohoštění		
Celkem za Par: 3319							211 500,00	47 500,00	259 000,00	Ostatní záležitosti kultury		
3399	5139						51 400,00	400,00	51 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
Celkem za Par: 3399							51 400,00	400,00	51 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3412	6121						0,00	49 700,00	49 700,00	Stavby	projekt multifunkční hřiště	
Celkem za Par: 3412							0,00	49 700,00	49 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce		
3612	5137						8 000,00	48 700,00	56 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	stříška nad vchod bytového domu	
3612	5153						35 000,00	3 400,00	38 400,00	Plyn		
3612	6122						0,00	98 100,00	98 100,00	Stroje, přístroje a zařízení	plynový kotel čp.29	
Celkem za Par: 3612							43 000,00	150 200,00	193 200,00	Bytové hospodářství		
3613	5154						10 000,00	45 500,00	55 500,00	Elektrická energie		
Celkem za Par: 3613							10 000,00	45 500,00	55 500,00	Nebytové hospodářství		
3724	5169						0,00	5 400,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb		
Celkem za Par: 3724							0,00	5 400,00	5 400,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů		
3745	5011						550 000,00	100 000,00	650 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru		
3745	5031						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Povinné pojistné na sociální		
3745	5032						46 000,00	12 000,00	58 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní		
3745	5139						91 000,00	3 000,00	94 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený		
3745	5169						465 000,00	61 500,00	526 500,00	Nákup ostatních služeb	elektroinstalační práce vánoční strom,plošina...	
Celkem za Par: 3745							1 282 000,00	206 500,00	1 488 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
5512	5154						27 000,00	3 700,00	30 700,00	Elektrická energie		
Celkem za Par: 5512							27 000,00	3 700,00	30 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	900 000,00	51 000,00	951 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	135 000,00	21 800,00	156 800,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	80 000,00	5 600,00	85 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 115 000,00	78 400,00	1 193 400,00	Zastupitelstva obcí
6171 5137	121 500,00	12 000,00	133 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek projektor
6171 5168	40 000,00	8 000,00	48 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	453 600,00	22 600,00	476 200,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	7 500,00	600,00	8 100,00	Cestovné
6171 5175	18 030,00	2 000,00	20 030,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	640 630,00	45 200,00	685 830,00	Činnost místní správy
6399 5362	350 000,00	4 000,00	354 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	350 000,00	4 000,00	354 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	4 450 530,00	985 700,00	5 436 230,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 052 400,00	1 077 800,00	11 130 200,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 300,00	2 000,00	97 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 500,00	-58 000,00	120 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	289 200,00	10 200,00	299 400,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 000,00	-38 500,00	62 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	196 700,00	100,00	196 800,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 000,00	-7 900,00	113 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 034 100,00	985 700,00	12 019 800,00	

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	7 700,00	27 000,00	34 700,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	53 300,00	103 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	784 600,00	268 900,00	1 053 500,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 200,00	47 500,00	259 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 100,00	400,00	226 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	49 700,00	187 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 000,00	150 200,00	388 200,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	45 500,00	55 500,00	Nebytové hospodářství
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 400,00	5 400,00	Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 310 200,00	206 500,00	2 516 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	138 000,00	3 700,00	141 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 115 000,00	78 400,00	1 193 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 548 200,00	45 200,00	3 593 400,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	4 000,00	354 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 128 000,00	985 700,00	10 113 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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:

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Veronika Voslářová dne: 20.12.2023