

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	Poznámka
1111							400 000,00	27 030,98	427 030,98	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1112							30 000,00	904,20	30 904,20	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							79 000,00	27 358,73	106 358,73	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1121							586 000,00	169 453,22	755 453,22	Příjem z daně z příjmů právnických	
1211							1 100 000,00	230 592,93	1 330 592,93	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1341							6 050,00	300,00	6 350,00	Příjem z poplatku ze psů	
1349							2 952,00	984,00	3 936,00	Příjem ze zrušených místních poplatků	
1381							17 300,00	887,82	18 187,82	Příjem z daně z hazardních her s	
1511							235 000,00	9 230,91	244 230,91	Příjem z daně z nemovitých věcí	
4112							70 500,00	4 400,00	74 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státního	
4116			13101				48 000,00	32 000,00	80 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			104113013				18 667,00	5 638,00	24 305,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
4116			104513013				87 283,00	26 362,00	113 645,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							2 680 752,00	535 142,79	3 215 894,79		
2321	2324						18 400,00	4 150,00	22 550,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 2321							18 400,00	4 150,00	22 550,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3639	2131						1 530,00	350,00	1 880,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 3639							1 530,00	350,00	1 880,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	2329						24 000,00	6 332,00	30 332,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde	
Celkem za Par: 3722							24 000,00	6 332,00	30 332,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
6310	2141						46 691,00	8 887,72	55 578,72	Příjem z úroků	
Celkem za Par: 6310							46 691,00	8 887,72	55 578,72	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							2 771 373,00	554 862,51	3 326 235,51		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5171						5 000,00	4 680,00	9 680,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2141							5 000,00	4 680,00	9 680,00	Vnitřní obchod	
2212	5139						20 000,00	71 705,00	91 705,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2212	5169						43 635,00	15 306,50	58 941,50	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2212							63 635,00	87 011,50	150 646,50	Silnice	
2310	6121						3 343 639,59	70 831,40	3 414 470,99	Stavby	
Celkem za Par: 2310							3 343 639,59	70 831,40	3 414 470,99	Pitná voda	
3319	5169						39 930,00	24 295,00	64 225,00	Nákup ostatních služeb	
3319	5175						10 000,00	4 788,00	14 788,00	Pohoštění	
Celkem za Par: 3319							49 930,00	29 083,00	79 013,00	Ostatní záležitosti kultury	
3399	5194						11 976,00	485,00	12 461,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3399							11 976,00	485,00	12 461,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3631	5154						30 000,00	2 573,10	32 573,10	Elektrická energie	
Celkem za Par: 3631							30 000,00	2 573,10	32 573,10	Veřejné osvětlení	
3745	5011						195 286,82	55 336,23	250 623,05	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		13101				52 703,00	35 660,00	88 363,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104113013				10 535,35	4 214,20	14 749,55	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5011		104513013				49 255,83	19 702,57	68 958,40	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3745	5031						48 431,81	13 723,64	62 155,45	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		13101				13 070,46	8 843,77	21 914,23	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104113013				2 612,63	1 045,07	3 657,70	Povinné pojistné na sociální	
3745	5031		104513013				12 215,38	4 886,23	17 101,61	Povinné pojistné na sociální	
3745	5032						17 572,19	4 980,07	22 552,26	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		13101				5 404,00	2 548,00	7 952,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104113013				948,02	379,13	1 327,15	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5032		104513013				4 432,79	1 772,80	6 205,59	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3745	5139						6 449,00	109,60	6 558,60	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3745							418 917,28	153 201,31	572 118,59	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	361 560,00	94 328,00	455 888,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021	83 340,00	18 960,00	102 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	89 667,53	23 393,58	113 061,11	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	32 537,00	8 489,00	41 026,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139	41 913,00	11 037,54	52 950,54	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	90 000,00	3 000,00	93 000,00	Elektrická energie
6171 5175	4 892,00	496,00	5 388,00	Pohoštění
6171 5365	1 000,00	100,00	1 100,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171	704 909,53	159 804,12	864 713,65	Činnost místní správy
Výdaje celkem	4 628 007,40	507 669,43	5 135 676,83	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							4 494 338,62	-47 193,08	4 447 145,54	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							4 494 338,62	-47 193,08	4 447 145,54		
Financování celkem							4 494 338,62	-47 193,08	4 447 145,54		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 519 819,20	535 142,79	5 054 961,99	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 400,00	4 150,00	22 550,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 032 165,00	350,00	1 032 515,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	6 332,00	30 332,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 691,00	8 887,72	55 578,72	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							5 641 075,20	554 862,51	6 195 937,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	4 680,00	11 680,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 252 046,66	87 011,50	3 339 058,16	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 444 674,59	70 831,40	3 515 505,99	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 797,00	29 083,00	85 880,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 976,00	485,00	12 461,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	2 573,10	37 573,10	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	484 028,28	153 201,31	637 229,59	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 264 391,41	159 804,12	1 424 195,53	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 555 913,94	507 669,43	9 063 583,37	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 494 338,62	-47 193,08	4 447 145,54	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 494 338,62	-47 193,08	4 447 145,54	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: U55/23

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Jana Procházková dne: 13.11.2023



Vyvšeno dne: 14.11.2023

Sejmuto dne: 31.12.2023