

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
	1111						3 720 000,00	405 000,00	4 125 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						923 750,00	74 000,00	997 750,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						6 450 000,00	8 000,00	6 458 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						11 400 000,00	1 530 000,00	12 930 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						28 000,00	100,00	28 100,00	Poplatek ze psů
	1381						170 000,00	31 000,00	201 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		33093				0,00	337 550,00	337 550,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							22 691 750,00	2 385 650,00	25 077 400,00	
	3315 2111						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3315							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3612 2132						3 260 000,00	600 000,00	3 860 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
	3612 2324						44 000,00	3 000,00	47 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							3 304 000,00	603 000,00	3 907 000,00	Bytové hospodářství
	3639 2119						1 000,00	3 000,00	4 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							1 000,00	3 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722 2111						900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722							900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725 2324						235 000,00	13 000,00	248 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							235 000,00	13 000,00	248 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2119						32 000,00	9 000,00	41 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	6171 2324			15291			0,00	3 990,00	3 990,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							32 000,00	12 990,00	44 990,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							27 168 750,00	3 219 640,00	30 388 390,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	6121						1 410 000,00	-1 299 326,00	110 674,00	Stavby
2212	6121		90992				0,00	1 299 326,00	1 299 326,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 530 000,00	10 000,00	1 540 000,00	Silnice
2321	5169						50 000,00	4 000,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121						0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							50 000,00	404 000,00	454 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5139						278 000,00	2 000,00	280 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5162						43 000,00	2 000,00	45 000,00	Služby elektronických komunikací
3113	5169						85 000,00	490 000,00	575 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Opravy a udržování
3113	5336		33093				0,00	337 550,00	337 550,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							1 606 000,00	931 550,00	2 537 550,00	Základní školy
3319	5011						1 200 000,00	80 000,00	1 280 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3319	5169						400 000,00	40 000,00	440 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175						32 000,00	15 000,00	47 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							1 632 000,00	135 000,00	1 767 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	5154						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3322							25 000,00	3 000,00	28 000,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5139						27 000,00	2 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							27 000,00	2 000,00	29 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5156						25 000,00	100,00	25 100,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5169						0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							25 000,00	7 100,00	32 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5011						29 000,00	5 000,00	34 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3612	5151						350 000,00	36 000,00	386 000,00	Studená voda
3612	5155						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3612							479 000,00	51 000,00	530 000,00	Bytové hospodářství
3631	5154						120 000,00	4 000,00	124 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							120 000,00	4 000,00	124 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5171						40 000,00	15 000,00	55 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							40 000,00	15 000,00	55 000,00	Pohřebnictví
3639	5011						1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031						470 000,00	16 000,00	486 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5154						13 000,00	2 000,00	15 000,00	Elektrická energie
3639	5163						100 000,00	110 000,00	210 000,00	Služby peněžních ústavů
3639	5169						700 000,00	120 000,00	820 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							2 483 000,00	448 000,00	2 931 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						60 000,00	46 000,00	106 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							60 000,00	46 000,00	106 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5139						35 000,00	20 000,00	55 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169						940 000,00	70 000,00	1 010 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							975 000,00	90 000,00	1 065 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169						417 000,00	30 000,00	447 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							417 000,00	30 000,00	447 000,00	Využívání a zneškodňování
3729	5169						292 000,00	30 000,00	322 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							292 000,00	30 000,00	322 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5137						5 000,00	26 000,00	31 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169						192 000,00	40 000,00	232 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						128 000,00	13 000,00	141 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							325 000,00	79 000,00	404 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

5512 5139	260 000,00	15 000,00	275 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5156	42 000,00	10 000,00	52 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	140 000,00	70 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	442 000,00	95 000,00	537 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 580 000,00	240 000,00	1 820 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	345 900,00	30 000,00	375 900,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112 5032	165 000,00	32 000,00	197 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	2 090 900,00	302 000,00	2 392 900,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	4 800 000,00	190 490,00	4 990 490,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	1 060 000,00	60 000,00	1 120 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032	410 000,00	120 000,00	530 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	35 000,00	8 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171 5137	52 000,00	10 000,00	62 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	50 000,00	500,00	50 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	338 000,00	25 000,00	363 000,00	Plyn
6171 5154	50 000,00	15 000,00	65 000,00	Elektrická energie
6171 5156	15 000,00	15 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	40 000,00	15 000,00	55 000,00	Poštovní služby
6171 5162	70 000,00	8 000,00	78 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	-45 000,00	60 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5173	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171	6 880 000,00	531 990,00	7 411 990,00	Činnost místní správy
6310 5163	23 000,00	5 000,00	28 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	23 000,00	5 000,00	28 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	19 521 900,00	3 219 640,00	22 741 540,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8117					7 000 000,00	7 000 000,00	14 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					-7 000 000,00	-7 000 000,00	-14 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						0,00	0,00	0,00	
Financování celkem						0,00	0,00	0,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Ukládání pozemků a pozemků

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 *STAROSTOU*

dne: 11.12.2023

Zpracoval: Monika Cimplová