

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
	1113					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 200 000,00	700 000,00	1 900 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:						4 400 000,00	850 000,00	5 250 000,00	
	3399 2111	1				30 000,00	4 000,00	34 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399 2321	3				0,00	8 400,00	8 400,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3399 2321	1				13 000,00	20 000,00	33 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	3399 2321					37 000,00	-27 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						80 000,00	5 400,00	85 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412 2132					20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612 2111					20 000,00	4 100,00	24 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						20 000,00	4 100,00	24 100,00	Bytové hospodářství
	3613 2132					48 000,00	8 500,00	56 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613 2139					9 000,00	3 000,00	12 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						57 000,00	11 500,00	68 500,00	Nebytové hospodářství
	3725 2324					85 000,00	40 000,00	125 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						85 000,00	40 000,00	125 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171 2329					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Činnost místní správy
	6310 2141					6 000,00	80 000,00	86 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						6 000,00	80 000,00	86 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 718 000,00	941 000,00	5 659 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2221	6121					0,00	120 000,00	120 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2221						0,00	120 000,00	120 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2)	2321	6121					500 000,00	-320 000,00	180 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2321						500 000,00	-320 000,00	180 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	6121					65 000,00	-10 000,00	55 000,00	Stavby
3)	2341	6121	47				0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 2341						65 000,00	0,00	65 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3399	5139	1				0,00	5 600,00	5 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5139	2				2 000,00	1 700,00	3 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5139					40 000,00	-7 300,00	32 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5164	1				45 000,00	10 300,00	55 300,00	Nájemné
	3399	5164	3				12 000,00	-6 900,00	5 100,00	Nájemné
	3399	5169	3				30 000,00	14 000,00	44 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169					70 000,00	-14 000,00	56 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169	1				90 000,00	7 700,00	97 700,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169	2				10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175	3				0,00	3 400,00	3 400,00	Pohoštění
	3399	5175	1				10 000,00	5 500,00	15 500,00	
	Celkem za Par: 3399						309 000,00	13 000,00	322 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
4)	3613	6121					20 000,00	800 000,00	820 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3613						20 000,00	800 000,00	820 000,00	Nebytové hospodářství
	3745	5011					718 200,00	-24 200,00	694 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104113013			35 800,00	4 200,00	40 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104513013			167 200,00	20 000,00	187 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031					158 000,00	-5 000,00	153 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104513013			42 000,00	5 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032					63 000,00	-2 000,00	61 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104513013			15 200,00	2 000,00	17 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5171					450 000,00	-300 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
5)	3745	6121					6 000,00	77 000,00	83 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 3745						1 655 400,00	-223 000,00	1 432 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5166					15 000,00	8 000,00	23 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5171					10 000,00	15 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
	6171	5194					0,00	1 000,00	1 000,00	Výdaje na věcné dary
	6171	5321					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6)	6171	6121					0,00	25 000,00	25 000,00	Stavby
	Celkem za Par: 6171						33 000,00	51 000,00	84 000,00	Činnost místní správy
	6399	5362					20 000,00	10 000,00	30 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	Celkem za Par: 6399						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní finanční operace
	Výdaje celkem						2 602 400,00	451 000,00	3 053 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						788 500,00	-490 000,00	298 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	Celkem za Par:						788 500,00	-490 000,00	298 500,00	
	Financování celkem						788 500,00	-490 000,00	298 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	6 581 800,00	850 000,00	7 431 800,00	
0000 1113 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob
0000 1121 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 200 000,00	700 000,00	1 900 000,00	Daň z příjmů právnických
0000 1211 XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00	Daň z přidané hodnoty
3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	119 200,00	5 400,00	124 600,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Sportovní zařízení ve
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	80 000,00	4 100,00	84 100,00	Bytové hospodářství
3613 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	196 100,00	11 500,00	207 600,00	Nebytové hospodářství
3725 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	85 000,00	40 000,00	125 000,00	Využívání a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	70 500,00	-40 000,00	30 500,00	Činnost místní správy
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	6 000,00	80 000,00	86 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	7 158 600,00	941 000,00	8 099 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	120 000,00	120 000,00	Provoz veřejné silniční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	-320 000,00	230 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	13 000,00	433 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	440 000,00	800 000,00	1 240 000,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 371 700,00	-223 000,00	2 148 700,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 415 500,00	51 000,00	1 466 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 217 200,00	451 000,00	5 668 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	788 500,00	-490 000,00	298 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							788 500,00	-490 000,00	298 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Autobusová zastávka
- ad 2) Kanalizace
- ad 3) Studna u zastávky
- ad 4) Sběrný dvůr
- ad 5) Studna za autob.zastávkou
- ad 6) Územní plán

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: 8/5/2023

Na zasedání dne: 12.09.2023

Zpracoval: Zdeňka Goliašová dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou