

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 778 200,00	681 500,00	3 459 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						190 000,00	75 500,00	265 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						638 300,00	128 000,00	766 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 522 000,00	1 032 900,00	5 554 900,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						8 700 000,00	1 302 100,00	10 002 100,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342						60 000,00	6 200,00	66 200,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343						8 000,00	200,00	8 200,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						22 000,00	1 200,00	23 200,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						130 000,00	11 800,00	141 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511						1 394 700,00	426 800,00	1 821 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4222	55					0,00	500 000,00	500 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							18 443 200,00	4 166 200,00	22 609 400,00	
	2321	2111					1 625 000,00	410 200,00	2 035 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							1 625 000,00	410 200,00	2 035 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2111					240 000,00	29 000,00	269 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							240 000,00	29 000,00	269 000,00	Záležitosti pošt
	3314	2111					2 400,00	100,00	2 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3314	2324					0,00	300,00	300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314							2 400,00	400,00	2 800,00	Činnosti knihovnické
	3412	2132					16 000,00	4 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412							16 000,00	4 000,00	20 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2111					130 000,00	15 400,00	145 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3613	2132					78 000,00	4 400,00	82 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							208 000,00	19 800,00	227 800,00	Nebytové hospodářství
	3723	2111					2 500,00	200,00	2 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							2 500,00	200,00	2 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2111					100 000,00	5 200,00	105 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							100 000,00	5 200,00	105 200,00	Využívání a zneškodňování
	3769	2212					0,00	300,00	300,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769							0,00	300,00	300,00	Ostatní správa v ochraně životního
	3900	2321					234 000,00	100,00	234 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3900							234 000,00	100,00	234 100,00	Ostatní činnosti související se
	5512	2322					0,00	39 800,00	39 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512							0,00	39 800,00	39 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310	2141					25 000,00	800,00	25 800,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							25 000,00	800,00	25 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							20 896 100,00	4 676 000,00	25 572 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169						9 000,00	15 600,00	24 600,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121						108 000,00	118 200,00	226 200,00	Stavby
2219	6121	2219					659 600,00	-118 200,00	541 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							776 600,00	15 600,00	792 200,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5151						2 500,00	200,00	2 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2321	5162						4 000,00	700,00	4 700,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2321							6 500,00	900,00	7 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5031						81 400,00	400,00	81 800,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						29 600,00	100,00	29 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411							111 000,00	500,00	111 500,00	Záležitosti pošt
3412	5021						25 000,00	2 200,00	27 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412							25 000,00	2 200,00	27 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5151						1 500,00	100,00	1 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613							1 500,00	100,00	1 600,00	Nebytové hospodářství
3631	5169						1 700,00	17 200,00	18 900,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						243 300,00	-17 200,00	226 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							245 000,00	0,00	245 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5151						2 000,00	1 600,00	3 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632							2 000,00	1 600,00	3 600,00	Pohřebnictví
3722	5139						5 500,00	25 400,00	30 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169						1 196 500,00	-25 400,00	1 171 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5137						30 000,00	50 000,00	80 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5163						1 400,00	700,00	2 100,00	Služby peněžních ústavů
3745	5169						463 400,00	-126 700,00	336 700,00	Nákup ostatních služeb
3745	5362						1 000,00	900,00	1 900,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3745	6122						94 000,00	75 800,00	169 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							589 800,00	700,00	590 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156						40 000,00	300,00	40 300,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5162						4 500,00	400,00	4 900,00	Služby elektronických komunikací
5512	5175						13 000,00	5 300,00	18 300,00	Pohoštění
5512	6121	55					0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							57 500,00	506 000,00	563 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5175						6 000,00	1 100,00	7 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							6 000,00	1 100,00	7 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139						140 000,00	1 000,00	141 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151						2 000,00	1 900,00	3 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5162						43 000,00	2 500,00	45 500,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168						95 300,00	2 900,00	98 200,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							280 300,00	8 300,00	288 600,00	Činnost místní správy
6409	5901						1 551 100,00	4 139 000,00	5 690 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409							1 551 100,00	4 139 000,00	5 690 100,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 854 300,00	4 676 000,00	9 530 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 370 600,00	4 166 200,00	29 536 800,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 629 900,00	410 200,00	2 040 100,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	29 000,00	269 000,00	Záležitosti pošt

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400,00	400,00	2 800,00	Činnosti knihovnické
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	74 000,00	4 000,00	78 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 400,00	19 800,00	265 200,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 200,00	200,00	26 400,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	5 200,00	105 200,00	Využívání a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	Ostatní správa v ochraně
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 000,00	100,00	234 100,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 100,00	39 800,00	45 900,00	Požární ochrana -
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	800,00	25 800,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							27 953 600,00	4 676 000,00	32 629 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	977 600,00	15 600,00	993 200,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 788 400,00	900,00	4 789 300,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	524 300,00	500,00	524 800,00	Záležitosti pošt
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 201 100,00	2 200,00	1 203 300,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	855 000,00	100,00	855 100,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	1 600,00	17 600,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 980 600,00	700,00	2 981 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 362 900,00	506 000,00	1 868 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 744 300,00	1 100,00	1 745 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 099 700,00	8 300,00	3 108 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 551 100,00	4 139 000,00	5 690 100,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							19 101 000,00	4 676 000,00	23 777 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: RO23

Na zasedání dne: 28.12.2023

Zpracoval: Marcela Studýnková dne: 28.12.2023