Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 150 000,00	1 000 000,00	3 150 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						400 000,00	250 000,00	650 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 600 000,00	1 500 000,00	5 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						8 000 000,00	2 000 000,00	10 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	2449						0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní splátky půjčených prostředků
	4112						1 921 501,61	80 000,00	2 001 501,61	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116			15011			0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			143133092			0,00	109 988,78	109 988,78	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			143533092			0,00	362 776,22	362 776,22	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213			130189517			0,00	198 065,00	198 065,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213			130589518			0,00	352 115,00	352 115,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							**16 171 501,61**	**7 880 945,00**	**24 052 446,61**	
	1012 2131						50 000,00	80 000,00	130 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							**50 000,00**	**80 000,00**	**130 000,00**	**Podnikání a restrukturalizace v**
	2310 2133						100 000,00	160 000,00	260 000,00	Příjmy z pronájmu movitých věcí-
Celkem za Par: 2310							**100 000,00**	**160 000,00**	**260 000,00**	**Pitná voda**
	2321 2111						1 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							**1 500 000,00**	**500 000,00**	**2 000 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
	3111 2229						0,00	16 324,00	16 324,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3111							**0,00**	**16 324,00**	**16 324,00**	**Mateřské školy**
	3725 2329						200 000,00	50 000,00	250 000,00	EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							**200 000,00**	**50 000,00**	**250 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
	6171 2111						260 000,00	100 000,00	360 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2112	2					0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171							**260 000,00**	**120 000,00**	**380 000,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**18 281 501,61**	**8 807 269,00**	**27 088 770,61**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5171						250 000,00	500 000,00	750 000,00	Kanalizace-opravy a udržba
Celkem za Par: 2321							**250 000,00**	**500 000,00**	**750 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3111	5336			143133092			0,00	109 988,78	109 988,78	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	5336			143533092			0,00	362 776,22	362 776,22	Neinvestiční transfery zřízeným
3111	6122			130189517			0,00	198 065,00	198 065,00	Stroje, přístroje a zařízení
3111	6122			130589518			0,00	352 115,00	352 115,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111							**0,00**	**1 022 945,00**	**1 022 945,00**	**Mateřské školy**
3613	5139						85 000,00	20 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613							**85 000,00**	**20 000,00**	**105 000,00**	**Nebytové hospodářství**
3631	5169						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						100 000,00	50 000,00	150 000,00	VO údržba
Celkem za Par: 3631							**170 000,00**	**70 000,00**	**240 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3722	5169						1 500 000,00	350 000,00	1 850 000,00	Odpad-nákup služeb
Celkem za Par: 3722							**1 500 000,00**	**350 000,00**	**1 850 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
3745	5011			1201			10 000,00	18 000,00	28 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			1205			40 000,00	79 100,00	119 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021						180 000,00	50 000,00	230 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						3 750 000,00	200 000,00	3 950 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							**4 180 000,00**	**447 100,00**	**4 627 100,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
4349	5192						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Poskytnuté neinv.přísp.-obědy-
Celkem za Par: 4349							**20 000,00**	**10 000,00**	**30 000,00**	**Ostatní sociální péče a pomoc**
4351	5154						40 000,00	5 000,00	45 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 4351							**40 000,00**	**5 000,00**	**45 000,00**	**Osobní asistence, pečovatelská**
5213	5169						0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5213							**0,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**Krizová opatření**
5512	5169						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							**15 000,00**	**10 000,00**	**25 000,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
6171	5021						60 000,00	100 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5138						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup zboží-rozhledna
6171	5154						150 000,00	100 000,00	250 000,00	OÚ-elektrická energie
6171	5162						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171							**470 000,00**	**245 000,00**	**715 000,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**6 730 000,00**	**2 710 045,00**	**9 440 045,00**	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							7 709 324,39	-6 097 224,00	1 612 100,39	Zůstatek z minul. roku - BÚ
Celkem za Par:							**7 709 324,39**	**-6 097 224,00**	**1 612 100,39**	
Financování celkem							**7 709 324,39**	**-6 097 224,00**	**1 612 100,39**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**20 721 349,61**	**7 880 945,00**	**28 602 294,61**	**Bez paragrafu**
1012	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**120 000,00**	**80 000,00**	**200 000,00**	**Podnikání a**
2310	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**100 000,00**	**160 000,00**	**260 000,00**	**Pitná voda**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 525 000,00	500 000,00	2 025 000,00 Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 829,50	16 324,00	38 153,50 Mateřské školy
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	50 000,00	250 000,00 Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	449 000,00	120 000,00	569 000,00 Činnost místní správy
Příjmy celkem							23 137 179,11	8 807 269,00	31 944 448,11

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 495 000,00	500 000,00	3 995 000,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 765 000,00	1 022 945,00	2 787 945,00	Mateřské školy
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	20 000,00	720 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	70 000,00	840 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 000,00	350 000,00	1 865 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 460 000,00	447 100,00	6 907 100,00	Péče o vzhled obcí a
4349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní sociální péče a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 000,00	5 000,00	810 000,00	Osobní asistence,
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	10 000,00	212 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 398 500,00	245 000,00	4 643 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 130 500,00	2 710 045,00	22 840 545,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 091 324,39	-6 097 224,00	-1 005 899,61	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 091 324,39	-6 097 224,00	-1 005 899,61	

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: **Na zasedání dne: 05.09.2023**

Zpracoval: Božena Koryntová dne: 06.09.2023