Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 150 000,00	300 000,00	3 450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						200 000,00	100 000,00	300 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						650 000,00	200 000,00	850 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						5 100 000,00	1 000 000,00	6 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						10 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						27 000,00	1 000,00	28 000,00	Poplatek ze psů
	1345						780 000,00	20 000,00	800 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Daň z hazardních her
	1511						1 980 000,00	150 000,00	2 130 000,00	Daň z nemovitostí
	4116			104513013			80 000,00	-6 867,98	73 132,02	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116			120113013			18 000,00	-2 358,02	15 641,98	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4222			91628			0,00	2 572 334,56	2 572 334,56	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							**22 135 000,00**	**5 354 108,56**	**27 489 108,56**	
	3611 2141						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 3611							**5 000,00**	**1 000,00**	**6 000,00**	**Podpora individuální bytové**
	3725 2329						250 000,00	1 000,00	251 000,00	EKO-KOM
Celkem za Par: 3725							**250 000,00**	**1 000,00**	**251 000,00**	**Využívání a zneškodňování**
	6171 2111		6				9 000,00	3 000,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171 2112						15 000,00	1 500,00	16 500,00	Příjmy z prodeje zboží (již
	6171 2322						0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171							**24 000,00**	**39 500,00**	**63 500,00**	**Činnost místní správy**
Příjmy celkem							**22 414 000,00**	**5 395 608,56**	**27 809 608,56**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5164						0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 1012							**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	**Podnikání a restrukturalizace v**
2321	5021						75 000,00	10 000,00	85 000,00	Ostatní osobní výdaje-kanalizace
2321	5154						600 000,00	200 000,00	800 000,00	Kanalizace-elektrická energie
2321	5169						350 000,00	150 000,00	500 000,00	Kanalizace-nákup ostatních služeb
2321	5171		5				30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
2321	5171						750 000,00	-200 000,00	550 000,00	Kanalizace-opravy a udržba
Celkem za Par: 2321							**1 805 000,00**	**140 000,00**	**1 945 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3111	5169						390 000,00	-300 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
3111	5171						200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
3111	5331						700 000,00	100 000,00	800 000,00	Neinvestiční příspěvky - MŠ
3111	6122						390 000,00	-177 276,20	212 723,80	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111							**1 680 000,00**	**-477 276,20**	**1 202 723,80**	**Mateřské školy**
3419	5229						100 000,00	125 268,00	225 268,00	Ost.neinvestiční transfery-spolky-sport
Celkem za Par: 3419							**100 000,00**	**125 268,00**	**225 268,00**	**Ostatní sportovní činnost**
3429	5229						100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ost.neinvestiční transfery -spolky
Celkem za Par: 3429							**100 000,00**	**20 000,00**	**120 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
3631	5154						500 000,00	250 000,00	750 000,00	VO energie
3631	5169						90 000,00	50 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						150 000,00	25 000,00	175 000,00	VO údržba
Celkem za Par: 3631							**740 000,00**	**325 000,00**	**1 065 000,00**	**Veřejné osvětlení**
3745	5011			104513013			0,00	73 132,02	73 132,02	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			1201			28 000,00	-28 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			120113013			0,00	15 641,98	15 641,98	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5011			1205			119 100,00	-119 100,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031						320 000,00	15 000,00	335 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
3745	5032						120 000,00	5 000,00	125 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
3745	5156						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745							**687 100,00**	**-28 326,00**	**658 774,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6171	5138						50 000,00	2 000,00	52 000,00	Nákup zboží-rozhledna
6171	5151						2 500,00	1 000,00	3 500,00	Studená voda
6171	5161						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Poštovní služby
6171	5162						105 000,00	3 000,00	108 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5175						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							**174 500,00**	**9 000,00**	**183 500,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem							**5 286 600,00**	**114 665,80**	**5 401 265,80**	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 612 100,39	4 719 057,24	6 331 157,63	Zůstatek z minul. roku - BÚ
	8118						0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							**1 612 100,39**	**-5 280 942,76**	**-3 668 842,37**	
Financování celkem							**1 612 100,39**	**-5 280 942,76**	**-3 668 842,37**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**28 602 294,61**	**5 354 108,56**	**33 956 403,17**	**Bez paragrafu**
3611	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**10 005 000,00**	**1 000,00**	**10 006 000,00**	**Podpora individuální**
3725	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**250 000,00**	**1 000,00**	**251 000,00**	**Využívání a**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	569 000,00	39 500,00	608 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							39 426 294,61	5 395 608,56	44 821 903,17	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Podnikání a
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 995 000,00	140 000,00	4 135 000,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 787 945,00	-477 276,20	2 310 668,80	Mateřské školy
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 100 000,00	125 268,00	2 225 268,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	325 000,00	1 165 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 907 100,00	-28 326,00	6 878 774,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 643 500,00	9 000,00	4 652 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							21 398 545,00	114 665,80	21 513 210,80	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 005 899,61	-5 280 942,76	-6 286 842,37	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 005 899,61	-5 280 942,76	-6 286 842,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

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: 12.12.2023**

Zpracoval: Božena Koryntová dne: 13.12.2023