

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	Poznámka
	1113						555 000,00	220 000,00	775 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Daň z příjmů FO
	1381						140 000,00	10 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s	Daň z hazardních her
Celkem za Par:							695 000,00	230 000,00	925 000,00		
2144	2111						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Příjem ze SAZKY
Celkem za Par: 2144							7 000,00	1 000,00	8 000,00	Ostatní služby	
3412	2132						50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Příjmy z pronájmů sokolovny
Celkem za Par: 3412							50 000,00	15 000,00	65 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3511	2111						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Příjmy ZS - doplatky EE, voda, stočné
Celkem za Par: 3511							90 000,00	20 000,00	110 000,00	Všeobecná ambulantní péče	
3669	2119						0,00	3 025,00	3 025,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	Zřízení VB - par.č. 51/1 (Zachář)
Celkem za Par: 3669							0,00	3 025,00	3 025,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3725	2324						185 000,00	60 000,00	245 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	odměna EKO-KOM - vyšší než předpoklad
Celkem za Par: 3725							185 000,00	60 000,00	245 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							1 027 000,00	329 025,00	1 356 025,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						0,00	155 000,00	155 000,00	Opravy a udržování	Oprava komunikací
Celkem za Par: 2212							0,00	155 000,00	155 000,00	Silnice	
2219	6121			9 093 837,24			-5 595 193,00	3 498 644,24	3 498 644,24	Stavby	přesun - doplnění UZ
2219	6121		91628	0,00			5 595 193,00	5 595 193,00	5 595 193,00	Stavby	přesun - doplnění UZ
Celkem za Par: 2219				9 093 837,24			0,00	9 093 837,24	9 093 837,24	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5137	5		6 375,00			2 000,00	8 375,00	8 375,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z pol. 5139
2321	5139	5		350 495,00			-2 000,00	348 495,00	348 495,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na pol. 5137
Celkem za Par: 2321				356 870,00			0,00	356 870,00	356 870,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5011			450 000,00			-2 500,00	447 500,00	447 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun na pol. 5424
2411	5424			0,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	přesun z pol. 5011
Celkem za Par: 2411				450 000,00			0,00	450 000,00	450 000,00	Záležitosti pošt	
3314	5136			3 000,00			500,00	3 500,00	3 500,00	Knihy, učební pomůcky a tisk	knihy do knihovny
Celkem za Par: 3314				3 000,00			500,00	3 500,00	3 500,00	Činnosti knihovnické	
3412	5021			148 000,00			5 000,00	153 000,00	153 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy sokolovna
3412	6121			16 871 083,95			-5 000 000,00	11 871 083,95	11 871 083,95	Stavby	přesun - doplnění UZ
3412	6121		17508	0,00			5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	Stavby	přesun - doplnění UZ
Celkem za Par: 3412				17 019 083,95			5 000,00	17 024 083,95	17 024 083,95	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3635	6119			56 870,00			87 725,00	144 595,00	144 595,00	Ostatní nákup dlouhodobého	Vyhotovení změny č. 2 - ÚP
Celkem za Par: 3635				56 870,00			87 725,00	144 595,00	144 595,00	Územní plánování	
3669	5166			10 000,00			23 000,00	33 000,00	33 000,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby - pacht, přihláš.pohledávky, náj.smlouva, záměr
3669	5171			21 100,00			10 500,00	31 600,00	31 600,00	Opravy a udržování	oprava rozvaděče ve věži pro hodiny
3669	6121			2 597 600,00			-357 475,00	2 240 125,00	2 240 125,00	Budovy, haly a stavby	přesun na položky s konkrétní poznámkou
Celkem za Par: 3669				2 628 700,00			-323 975,00	2 304 725,00	2 304 725,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3745	5137			14 700,00			800,00	15 500,00	15 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z pol. 5139
3745	5139			20 000,00			-800,00	19 200,00	19 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na pol. 5139
3745	5151			2 000,00			2 000,00	4 000,00	4 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vodné VZ
3745	5171			23 600,00			18 750,00	42 350,00	42 350,00	Opravy a udržování	oprava sekačky
Celkem za Par: 3745				60 300,00			20 750,00	81 050,00	81 050,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5156			18 000,00			2 000,00	20 000,00	20 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PH PO
Celkem za Par: 5512				18 000,00			2 000,00	20 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5021			35 000,00			6 000,00	41 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy OÚ - dohody
6171	5167			50 000,00			12 000,00	62 000,00	62 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení OÚ
6171	5168			240 000,00			30 000,00	270 000,00	270 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a	služby IT
Celkem za Par: 6171				325 000,00			48 000,00	373 000,00	373 000,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5163	15 000,00	5 000,00	20 000,00 Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	15 000,00	5 000,00	20 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem	30 026 661,19	0,00	30 026 661,19

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						-1 844 525,81	-329 025,00	-2 173 550,81	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						-1 844 525,81	-329 025,00	-2 173 550,81		
Financování celkem						-1 844 525,81	-329 025,00	-2 173 550,81		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	555 000,00	220 000,00	775 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
0000	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	10 000,00	150 000,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
2144	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 050,00	1 000,00	8 050,00	Ostatní služby
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 500,00	15 000,00	68 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3511	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 000,00	20 000,00	153 000,00	Všeobecná ambulantní péče
3669	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 847 900,00	3 025,00	15 850 925,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	60 000,00	245 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							16 921 450,00	329 025,00	17 250 475,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	155 000,00	165 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3314	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	500,00	32 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3412	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	492 590,00	5 000,00	497 590,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	284 125,00	87 725,00	371 850,00	Územní plánování
3669	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 200,00	33 500,00	376 700,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3669	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 899 600,00	-357 475,00	2 542 125,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3745	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	657 573,00	20 750,00	678 323,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	814 964,00	2 000,00	816 964,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 412 238,00	48 000,00	5 460 238,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6310	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 000,00	20 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							10 960 790,00	0,00	10 960 790,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 902 625,81	-329 025,00	-2 231 650,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 902 625,81	-329 025,00	-2 231 650,81	

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: RM 19/11/1/2023

Na zasedání dne: 20.09.2023

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 22.09.2023

