

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka	
1111							3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Daň z příjmů FO	
1112							200 000,00	40 000,00	240 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Příjem z daně z příjmů FO	
1113							775 000,00	50 000,00	825 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Daň z příjmů FO - srážková	
1121							4 900 000,00	1 000 000,00	5 900 000,00	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů PO	
4213							8 759 114,00	-8 759 114,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních	doplnění UZ a snížení dle smlouvy na dotaci	
4213			91628				0,00	5 595 193,00	5 595 193,00	Investiční přijaté transfery ze státních	doplnění UZ a snížení dle smlouvy na dotaci	
Celkem za Par:							17 634 114,00	-1 873 921,00	15 760 193,00			
3399	2111						3 000,00	13 200,00	16 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	vstupné - Svatováclavská zábava	
Celkem za Par: 3399							3 000,00	13 200,00	16 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků		
3669	2322						17 400,00	48 314,00	65 714,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění - sklo (zastřešení) zastávky na náměstí	
Celkem za Par: 3669							17 400,00	48 314,00	65 714,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená		
3745	2111						50 690,00	6 000,00	56 690,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	sekání pozemků FO	
Celkem za Par: 3745							50 690,00	6 000,00	56 690,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň		
6310	2141						1 000,00	500,00	1 500,00	Příjmy z úroků (část)	Příjmy z úroků	
Celkem za Par: 6310							1 000,00	500,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací		
Příjmy celkem							17 706 204,00	-1 805 907,00	15 900 297,00			

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						155 000,00	38 600,00	193 600,00	Opravy a udržování	Oprava komunikací
Celkem za Par: 2212							155 000,00	38 600,00	193 600,00	Silnice	
2321	5038	5					3 000,00	600,00	3 600,00	Pojistné na zákonné pojištění	Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zam-tele
2321	5151	5					11 000,00	800,00	11 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vodné ČOV
2321	5163	5					3 600,00	18 500,00	22 100,00	Služby peněžních ústavů	pojištění FORD ČOV
2321	5171	5					66 000,00	14 000,00	80 000,00	Opravy a udržování	oprava ČOV
Celkem za Par: 2321							83 600,00	33 900,00	117 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
2411	5031						100 000,00	600,00	100 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	přesun z pol. 5032
2411	5032						40 000,00	-600,00	39 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	přesun na pol. 5031
Celkem za Par: 2411							140 000,00	0,00	140 000,00	Záležitosti pošt	
3113	5151						50 000,00	2 500,00	52 500,00	Studená voda	stočné ZŠ
Celkem za Par: 3113							50 000,00	2 500,00	52 500,00	Základní školy	
3399	5021						2 000,00	14 000,00	16 000,00	Ostatní osobní výdaje	odměna pro kabelu a zvukaře - Svatováclavská zábava
Celkem za Par: 3399							2 000,00	14 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5021						153 000,00	20 000,00	173 000,00	Ostatní osobní výdaje	mzdy sokolovna
3412	5031						37 200,00	2 500,00	39 700,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	mzdy sokolovna
3412	5032						13 500,00	500,00	14 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	mzdy sokolovna
3412	5137						13 000,00	3 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	odpadkové koše sokolovna
3412	5151						15 000,00	1 000,00	16 000,00	Studená voda	stočné sokolovna
Celkem za Par: 3412							231 700,00	27 000,00	258 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3669	6121						2 240 125,00	-247 600,00	1 992 525,00	Budovy, haly a stavby	přesun na položky s konkrétní poznámkou
Celkem za Par: 3669							2 240 125,00	-247 600,00	1 992 525,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3722	5169						1 102 000,00	-120 000,00	982 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun na par. 3723
Celkem za Par: 3722							1 102 000,00	-120 000,00	982 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169						800 000,00	120 000,00	920 000,00	Nákup ostatních služeb	přesun z par. 3722
Celkem za Par: 3723							800 000,00	120 000,00	920 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745	5137						15 500,00	1 500,00	17 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	AKU pila VZ
3745	5151						4 000,00	500,00	4 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	vodné zalévání VZ
3745	5171						42 350,00	10 000,00	52 350,00	Opravy a udržování	oprava sekačky
Celkem za Par: 3745							61 850,00	12 000,00	73 850,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5171						73 000,00	5 600,00	78 600,00	Opravy a udržování	oprava hlásiče plynů GAS ALERT
Celkem za Par: 5512							73 000,00	5 600,00	78 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	2 880 000,00	-4 000,00	2 876 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	přesun na pol. 5021
6171 5021	41 000,00	4 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje	přesun z pol. 5011
6171 5156	30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PH OÚ
6171 5161	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Poštovní služby	poštovné
6171 5166	100 000,00	20 000,00	120 000,00	Konzultační, poradenské a právní	právní služby
6171 5167	62 000,00	8 000,00	70 000,00	Služby školení a vzdělávání	školení
6171 5171	63 368,00	21 000,00	84 368,00	Opravy a udržování	oprava kopírky
6171 5499	100 000,00	50 000,00	150 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	sociální fond - stravné, příspěvek na penzijní poj.
Celkem za Par: 6171	3 306 368,00	114 000,00	3 420 368,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	8 245 643,00	0,00	8 245 643,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							-2 173 550,81	1 805 907,00	-367 643,81	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-2 173 550,81	1 805 907,00	-367 643,81		
Financování celkem							-2 173 550,81	1 805 907,00	-367 643,81		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000 000,00	200 000,00	3 200 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	40 000,00	240 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	775 000,00	50 000,00	825 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 900 000,00	1 000 000,00	5 900 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
0000	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 759 114,00	-3 163 921,00	5 595 193,00	Investiční přijaté transfery ze státních fondů
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	13 200,00	16 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3669	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 850 925,00	48 314,00	15 899 239,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 690,00	6 000,00	56 690,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	500,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							33 539 729,00	-1 805 907,00	31 733 822,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 000,00	38 600,00	203 600,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
2321	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 881 495,00	33 900,00	2 915 395,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
31XX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 393 900,00	2 500,00	4 396 400,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3399	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 500,00	14 000,00	239 500,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3412	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	497 590,00	27 000,00	524 590,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3669	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 542 125,00	-247 600,00	2 294 525,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3722	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 124 000,00	-120 000,00	1 004 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3723	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	120 000,00	920 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3745	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	678 323,00	12 000,00	690 323,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	816 964,00	5 600,00	822 564,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
6171	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 460 238,00	114 000,00	5 574 238,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							19 585 135,00	0,00	19 585 135,00	

Financování

Par	PoI	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 231 650,81	1 805 907,00	-425 743,81	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 231 650,81	1 805 907,00	-425 743,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 22/7/1/2023

Na zasedání dne: 18.10.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 24.10.2023

