

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						400 000,00	42 000,00	442 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						600 000,00	131 000,00	731 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						1 400 000,00	5 000,00	1 405 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						2 000,00	500,00	2 500,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						17 000,00	6 000,00	23 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4112						76 900,00	-2 000,00	74 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		15091				0,00	16 500,00	16 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 705 900,00	231 000,00	2 936 900,00	
	3612	2324					0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612							0,00	6 000,00	6 000,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohřebnictví
	3639	2131					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							10 000,00	1 000,00	11 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2112					0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
	6171	2324					0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171							0,00	6 500,00	6 500,00	Činnost místní správy
	6330	4138					0,00	210 000,00	210 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	210 000,00	210 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							2 718 900,00	456 500,00	3 175 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169	4					0,00	66 000,00	66 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							0,00	66 000,00	66 000,00	Silnice
2221	5171						0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2221							0,00	20 000,00	20 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
3319	5021						20 000,00	6 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169						110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175						7 000,00	7 000,00	14 000,00	Pohoštění
3319	5194						38 500,00	10 000,00	48 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3319							175 500,00	73 000,00	248 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	5137						30 000,00	9 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5169						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5909						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
3612	6121						72 000,00	41 000,00	113 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							108 000,00	56 000,00	164 000,00	Bytové hospodářství
3632	5169						5 000,00	13 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							5 000,00	13 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
3639	5169						50 000,00	130 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							50 000,00	130 000,00	180 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						150 000,00	6 000,00	156 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							150 000,00	6 000,00	156 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						39 000,00	32 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							39 000,00	32 000,00	71 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							120 000,00	20 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169						150 000,00	77 000,00	227 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5222						0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3745							150 000,00	81 000,00	231 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5171						105 000,00	1 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							105 000,00	1 000,00	106 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5021						100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5138						0,00	96 000,00	96 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
6171	5162						15 000,00	4 000,00	19 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169						70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						7 000,00	2 000,00	9 000,00	Pohoštění
6171	5909						0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
6171	6121						3 300 000,00	-395 000,00	2 905 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							3 492 000,00	-252 500,00	3 239 500,00	Činnost místní správy
6310	5163						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							6 000,00	1 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5348						0,00	210 000,00	210 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							0,00	210 000,00	210 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 400 500,00	456 500,00	4 857 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	42 000,00	442 000,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	20 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	131 000,00	731 000,00	Příjem z daně z příjmů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX 1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400 000,00	5 000,00	1 405 000,00	Příjem z daně z přidané
XXXX 1341	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	500,00	2 500,00	Příjem z poplatku ze psů
XXXX 1345	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Příjem z poplatku za
XXXX 1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	6 000,00	23 000,00	Příjem z daně z
XXXX 4112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 900,00	-2 000,00	74 900,00	Neinvestiční přijaté
0000 4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 700,00	16 500,00	70 200,00	
3612 2324	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční
3632 2111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	2 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování
3639 2131	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z pronájmu nebo
6171 2112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
6171 2324	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	500,00	500,00	Přijaté neinvestiční
6330 4138	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	210 000,00	210 000,00	Převody z vlastní
Příjmy celkem						2 772 600,00	456 500,00	3 229 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	66 000,00	116 000,00	Nákup ostatních služeb
2221	5171	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3319	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	6 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	50 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	7 000,00	14 000,00	Pohoštění
3319	5194	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 500,00	10 000,00	48 500,00	Výdaje na věcné dary
3612	5137	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Drobný dlouhodobý
3612	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5909	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční
3612	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	41 000,00	113 000,00	Stavby
3632	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	13 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	130 000,00	180 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	6 000,00	156 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	32 000,00	71 000,00	Nákup ostatních služeb
3725	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Využívání a
3745	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	77 000,00	227 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery
5512	5171	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	1 000,00	106 000,00	Opravy a udržování
6171	5021	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	10 000,00	110 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5138	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	96 000,00	96 000,00	Nákup zboží za účelem
6171	5162	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Služby elektronických
6171	5169	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	2 000,00	9 000,00	Pohoštění
6171	5909	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní neinvestiční
6171	6121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300 000,00	-395 000,00	2 905 000,00	Stavby
6310	5163	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	1 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů
6330	5348	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	210 000,00	210 000,00	Převody do vlastní
Výdaje celkem							4 450 500,00	456 500,00	4 907 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

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: 04.12.2023

Zpracoval: Lenka Svobodová

dne: 05.12.2023