

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
								3 000 000,00	420 000,00	3 420 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								220 000,00	20 000,00	240 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								740 000,00	120 000,00	860 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								5 250 000,00	200 000,00	5 450 000,00	Daň z příjmů právnických osob
								9 250 000,00	2 167 000,00	11 417 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
								12 000,00	-8 000,00	4 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
								35 000,00	2 400,00	37 400,00	Poplatky za odnětí pozemků plnění
								1 750 000,00	300 000,00	2 050 000,00	Poplatek z pobytu
								108 000,00	10 000,00	118 000,00	Poplatek za povolení k vjezdu do
								7 499,00	500,00	7 999,00	Zrušené místní poplatky
								122 685,00	42 000,00	164 685,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
								2 200 000,00	170 000,00	2 370 000,00	Daň z nemovitých věcí
			42022	130189017				179 199,65	-101 913,65	77 286,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
			42022	130589018				318 577,15	-181 181,15	137 396,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
1)			72023	15291				0,00	7 790,00	7 790,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)			62022	29015				0,00	27 847,00	27 847,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			12022	90992				4 000 000,00	-527 061,20	3 472 938,80	Investiční přijaté transfery ze státních
			42022	130189517				195 180,20	-147 613,20	47 567,00	Investiční přijaté transfery ze státních
			42022	130589518				346 987,00	-262 424,00	84 563,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:								27 735 128,00	2 259 343,80	29 994 471,80	
								1032 2131	0,00	1 905,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032								0,00	1 905,00	1 905,00	Podpora ostatních produkčních
								2212 3121	14 942,00	2 171,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2212								14 942,00	2 171,00	17 113,00	Silnice
								3322 2132	0,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3322								0,00	10 000,00	10 000,00	Zachování a obnova kulturních
								3349 2111	4 000,00	550,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3349								4 000,00	550,00	4 550,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
								3612 2111	460 000,00	-13 219,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
								3612 2132	1 033 000,00	500 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612								1 493 000,00	486 781,00	1 979 781,00	Bytové hospodářství
								3632 2139	35 000,00	5 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
				32016				3632 2321	0,00	750,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
								3632 2321	0,00	750,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
								3632 2324	0,00	539,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632								35 000,00	7 039,00	42 039,00	Pohřebnictví
								3639 2111	0,00	18 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639								0,00	18 000,00	18 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
								3722 2111	193 000,00	13 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3722								193 000,00	13 000,00	206 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
								3725 2111	413 000,00	136 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725								413 000,00	136 000,00	549 000,00	Využívání a zneškodňování
3)								6310 2141	660 500,00	17 100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								660 500,00	17 100,00	677 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
								6330 4134	0,00	207 579,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								0,00	207 579,00	207 579,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								30 548 570,00	3 159 468,80	33 708 038,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169		62023	29015		0,00	27 847,00	27 847,00	Nákup ostatních služeb
	1032	5169		22023	170529031		0,00	10 500,00	10 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							0,00	38 347,00	38 347,00	Podpora ostatních produkčních
	2212	5139					200 000,00	-13 219,00	186 781,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5171					3 350 000,00	60 000,00	3 410 000,00	Opravy a udržování
	2212	5362					0,00	7 200,00	7 200,00	Platby daní státnímu rozpočtu
4)	2212	5492					0,00	1 500,00	1 500,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2212							3 550 000,00	55 481,00	3 605 481,00	Silnice
	2310	5021					97 000,00	800,00	97 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310							97 000,00	800,00	97 800,00	Pitná voda
	2321	5137					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2321	5154					1 150 000,00	-90 000,00	1 060 000,00	Elektrická energie
	2321	5171		72023	15291		0,00	7 790,00	7 790,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							1 200 000,00	-67 210,00	1 132 790,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5139					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3111							0,00	3 000,00	3 000,00	Mateřské školy
	3119	5331					1 100 000,00	300 000,00	1 400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
	3119	5333					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz.
	3119	5339					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3119							1 110 000,00	293 000,00	1 403 000,00	Ostatní záležitosti základního
	3319	5021					35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							35 000,00	-3 000,00	32 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3322	5139					40 000,00	25 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3322	5171					150 000,00	-25 000,00	125 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322							190 000,00	0,00	190 000,00	Zachování a obnova kulturních
	3392	5492					0,00	20 100,00	20 100,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3392							0,00	20 100,00	20 100,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	5021					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3412	5021	23				15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3412	5362					0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
	3412	6121		8			0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
	3412	6121					125 000,00	-10 000,00	115 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							140 000,00	500,00	140 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
5)	3421	5492					0,00	10 000,00	10 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3421							0,00	10 000,00	10 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
6)	3429	5229					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3429							20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5021					20 000,00	1 900,00	21 900,00	Ostatní osobní výdaje
	3612	5171					1 500 000,00	-600 000,00	900 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							1 520 000,00	-598 100,00	921 900,00	Bytové hospodářství
	3632	5031					19 500,00	100,00	19 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3632	5032					7 000,00	100,00	7 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3632							26 500,00	200,00	26 700,00	Pohřebnictví
	3635	5169		42023			0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
	3635	5169					600 000,00	-10 000,00	590 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							600 000,00	0,00	600 000,00	Územní plánování

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5031		340 000,00	19 000,00	359 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639 5032		130 000,00	300,00	130 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639 5168		0,00	33 000,00	33 000,00	Zpracování dat a služby související s
3639 5169	4	0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
3639 5171		400 000,00	-11 000,00	389 000,00	Opravy a udržování
3639 6121		50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Budovy, haly a stavby
3639 6122		500 000,00	-450 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3639 6123		1 000 000,00	-967 000,00	33 000,00	Dopravní prostředky
3639 6130		100 000,00	-99 000,00	1 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639		2 520 000,00	-1 488 700,00	1 031 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 5169		1 700 000,00	25 000,00	1 725 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722		1 700 000,00	25 000,00	1 725 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745 5171		120 000,00	500,00	120 500,00	Opravy a udržování
7) 3745 5492		0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3745		120 000,00	3 500,00	123 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311 5321	3005	0,00	1 452,00	1 452,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5311		0,00	1 452,00	1 452,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5511 5229		0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 5511		0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana - profesionální část
6112 5023		1 100 000,00	64 000,00	1 164 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5167		0,00	1 200,00	1 200,00	Služby školení a vzdělávání
6112 5169		0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
6112 5194		10 000,00	-10 000,00	0,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6112		1 110 000,00	55 700,00	1 165 700,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		2 161 678,00	-80 000,00	2 081 678,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5021		180 000,00	14 000,00	194 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		583 000,00	-50 000,00	533 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5132		25 500,00	-25 500,00	0,00	Ochranné pomůcky
6171 5136		25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5138		83 539,00	-80 000,00	3 539,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
6171 5155		250 000,00	100 000,00	350 000,00	Pevná paliva
6171 6121		200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Stavby
6171 6121 11		0,00	2 411,00	2 411,00	Stavby
Celkem za Par: 6171		3 508 717,00	-234 089,00	3 274 628,00	Činnost místní správy
6320 5163		265 000,00	12 000,00	277 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320		265 000,00	12 000,00	277 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6330 5342		0,00	207 579,00	207 579,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330		0,00	207 579,00	207 579,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		17 712 217,00	-1 654 440,00	16 057 777,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 595 983,00	-4 813 908,80	-3 217 925,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 595 983,00	-4 813 908,80	-3 217 925,80	
Financování celkem							1 595 983,00	-4 813 908,80	-3 217 925,80	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 167 911,00	2 259 343,80	32 427 254,80	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	710 000,00	1 905,00	711 905,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	574 942,00	2 171,00	577 113,00	Silnice
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	10 000,00	560 000,00	Zachování a obnova

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	550,00	4 550,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 493 000,00	486 781,00	1 979 781,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	7 039,00	42 039,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 296 000,00	18 000,00	1 314 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	13 000,00	206 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	413 000,00	136 000,00	549 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	660 500,00	17 100,00	677 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	207 579,00	207 579,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							36 097 353,00	3 159 468,80	39 256 821,80	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	573 000,00	38 347,00	611 347,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 509 000,00	55 481,00	5 564 481,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 088 500,00	800,00	1 089 300,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 644 647,00	-67 210,00	4 577 437,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Mateřské školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 320 000,00	293 000,00	1 613 000,00	Ostatní záležitosti
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 500,00	-3 000,00	155 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	723 000,00	20 100,00	743 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	500,00	260 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	10 000,00	67 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	-20 000,00	100 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 310 000,00	-598 100,00	1 711 900,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	216 500,00	200,00	216 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 618 000,00	-1 488 700,00	4 129 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 785 000,00	25 000,00	1 810 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 000,00	3 500,00	543 500,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 000,00	1 452,00	419 452,00	Bezpečnost a veřejný
5511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 000,00	30 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 626 800,00	55 700,00	1 682 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 889 200,00	-234 089,00	5 655 111,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	12 000,00	277 000,00	Pojištění funkčně
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	207 579,00	207 579,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							33 122 147,00	-1 654 440,00	31 467 707,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	743 523,00	-4 813 908,80	-4 070 385,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							743 523,00	-4 813 908,80	-4 070 385,80	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Návrh usnesení :

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2023, kterým dojde k

navýšení příjmů	o	3 159 468,80	na celkové příjmy	42 813 165,80
ponížení výdajů	o	- 1 654 440,--	na celkové výdaje	38 742 780,--
ponížení financování	o	- 4 813 908,80	na celkové financování	- 4 070 385,80

a změně závazných ukazatelů dle návrhu.

ad 1) Kompenzace ztrát na území Krnapu-dotace MŽP ČR

ad 2) ekolog.a šetrné hospodaření v lesích

ad 3) úroky z termínovaných vkladů

ad 4) za údržbu parkoviště u Rudolfa

ad 5) za práci s dětma

ad 6) za údržbu Velimky

ad 7) za údržbu parku Polubný

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: 92/23**Na zasedání dne: 13.12.2023**

Zpracoval: Alena Černá dne: 21.12.2023