

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						1 770 000,00	75 000,00	1 845 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	DPFO závislá činnost
	1112						113 000,00	17 000,00	130 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	DPFO z podnikání
	1113						428 000,00	22 000,00	450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	DPFO zvláštní sazba
	1121						3 200 000,00	-200 000,00	3 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	DPPO
	1345						290 000,00	10 000,00	300 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	Poplatek SKO
	1381						65 000,00	25 000,00	90 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	SFÚ - daň z hazardních her
Celkem za Par:							5 866 000,00	-51 000,00	5 815 000,00		
3392	2132						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	Pronájem sálu - KD
Celkem za Par: 3392							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3613	2111						37 000,00	4 000,00	41 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	Služby nájmu nebyt.prostor
Celkem za Par: 3613							37 000,00	4 000,00	41 000,00	Nebytové hospodářství	
3639	2131						45 000,00	2 000,00	47 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Pachtovné pozemků
Celkem za Par: 3639							45 000,00	2 000,00	47 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722	2112						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného)	Prodej popelnic
Celkem za Par: 3722							4 000,00	2 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725	2324						220 000,00	53 000,00	273 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	EKO-KOM odměna
Celkem za Par: 3725							220 000,00	53 000,00	273 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171	2111						0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Vodné - hydrant
Celkem za Par: 6171							0,00	1 000,00	1 000,00	Činnost místní správy	
6310	2141						70 000,00	2 000,00	72 000,00	Příjmy z úroků (část)	Úroky ze spořicího účtu
Celkem za Par: 6310							70 000,00	2 000,00	72 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem							6 262 000,00	23 000,00	6 285 000,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5021					60 000,00	-29 000,00	31 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - údržba komunikací
Celkem za Par: 2212						60 000,00	-29 000,00	31 000,00	Silnice	
2219	5139					35 000,00	4 000,00	39 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Betonová směs - parkoviště
2219	5171					0,00	60 000,00	60 000,00	Opravy a udržování	Oprava parkoviště Ploskovice
2219	6121					800 000,00	-780 000,00	20 000,00	Stavby	Chodník - přesun do roku 2024
Celkem za Par: 2219						835 000,00	-716 000,00	119 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2310	5169					18 000,00	17 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb	Geometrický plán pro vymezení rozsahu VB
Celkem za Par: 2310						18 000,00	17 000,00	35 000,00	Pitná voda	
2339	6349					60 000,00	-60 000,00	0,00	Ostatní investiční transfery veřej.	Fin.příspěvek "Luční potok"
Celkem za Par: 2339						60 000,00	-60 000,00	0,00	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené	
3111	5169					0,00	3 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb	Zpracování zprávy o udržitelnosti - MŠ
Celkem za Par: 3111						0,00	3 000,00	3 000,00	Mateřské školy	
3314	5021					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - knihovna
Celkem za Par: 3314						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Činnosti knihovnické	
3392	5151					21 000,00	1 000,00	22 000,00	Studená voda	Vodné, stočné - KD
3392	5154					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Elektrická energie	El.energie - KD
3392	6121					0,00	35 000,00	35 000,00	Stavby	Montáž předokenních rolet (3 ks) - KD
Celkem za Par: 3392						51 000,00	46 000,00	97 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139					7 000,00	12 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - kulturní akce
3399	5169					125 000,00	10 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb	Služby - kulturní akce
3399	5175					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pohoštění	Občerstvení - kulturní akce
3399	5194					19 000,00	10 000,00	29 000,00	Věcné dary	Věcné dary - kulturní akce
Celkem za Par: 3399						166 000,00	37 000,00	203 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	5021					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - nájemní byty
3612	5151					175 000,00	-20 000,00	155 000,00	Studená voda	Vodné, stočné - nájemní byty
3612	5153					469 000,00	-69 000,00	400 000,00	Plyn	Plyn - nájemní byty
3612	5154					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Elektrická energie	El.energie - nájemní byty
Celkem za Par: 3612						714 000,00	-76 000,00	638 000,00	Bytové hospodářství	
3631	5139					0,00	19 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - VO
3631	5154					185 000,00	90 000,00	275 000,00	Elektrická energie	El.energie - VO
Celkem za Par: 3631						185 000,00	109 000,00	294 000,00	Veřejné osvětlení	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 5011	500 000,00	68 000,00	568 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Platy - zaměstnanci
3639 5031	124 000,00	8 000,00	132 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	SP - zaměstnanci
3639 5031	144513013 16 000,00	2 000,00	18 000,00	Povinné pojistné na sociální	SP - VPP
3639 5032	45 000,00	3 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP - zaměstnanci
3639 5038	2 000,00	1 000,00	3 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Zákonné pojištění zaměstnanců
3639 5139	0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - oplocení pozemku
3639 5169	337 000,00	-250 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb	Geodetické služby
3639 6130	500 000,00	-500 000,00	0,00	Pozemky	Nákup pozemků - nerealizováno
Celkem za Par: 3639	1 524 000,00	-648 000,00	876 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5169	330 000,00	20 000,00	350 000,00	Nákup ostatních služeb	Svoz komunálního odpadu
Celkem za Par: 3722	330 000,00	20 000,00	350 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3725 5156	0,00	4 000,00	4 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM - svoz bioodpadu
3725 5169	465 000,00	90 000,00	555 000,00	Nákup ostatních služeb	Svoz tříděného odpadu
Celkem za Par: 3725	465 000,00	94 000,00	559 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
5512 5171	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Opravy a udržování	Výměna oleje - JSDH
Celkem za Par: 5512	3 000,00	3 000,00	6 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023	762 000,00	142 000,00	904 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a	Odměna zastupitelů
6112 5031	144 000,00	13 000,00	157 000,00	Povinné pojistné na sociální	SP - uvolněný starosta
6112 5032	68 000,00	13 000,00	81 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP - uvolněný starosta
Celkem za Par: 6112	974 000,00	168 000,00	1 142 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011	700 000,00	91 000,00	791 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	Plat - OÚ
6171 5021	90 000,00	25 000,00	115 000,00	Ostatní osobní výdaje	DPP - OÚ
6171 5031	174 000,00	28 000,00	202 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	SP- OÚ
6171 5032	63 000,00	11 000,00	74 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	ZP - OÚ
6171 5038	3 000,00	1 000,00	4 000,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění	Zákonné pojištění zaměstnanců
6171 5137	32 000,00	6 000,00	38 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	O2 Smartbox
6171 5139	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Materiál - OÚ
6171 5153	252 000,00	25 000,00	277 000,00	Plyn	Plyn - OÚ
6171 5154	45 000,00	4 000,00	49 000,00	Elektrická energie	El.energie - OÚ
6171 5156	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva	PHM - OÚ
6171 5162	44 000,00	10 000,00	54 000,00	Služby elektronických komunikací	Telefon - OÚ
6171 5166	200 000,00	35 000,00	235 000,00	Konzultační, poradenské a právní	Právní služby
6171 5173	0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné	Cestovné
6171 5175	2 000,00	3 000,00	5 000,00	Pohoštění	Občerstvení - OÚ
6171 5321	6 000,00	5 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery obcím	Přestupkové řízení
6171 6111	60 000,00	-60 000,00	0,00	Programové vybavení	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171	1 731 000,00	196 000,00	1 927 000,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141		370 000,00	20 000,00	390 000,00	Úroky vlastní	Úroky z úvěru
Celkem za Par: 6310		370 000,00	20 000,00	390 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6402 5364	98008	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Vratky transferů poskytnutých z	Vratka dotace na prezidentské volby
Celkem za Par: 6402		10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Finanční vypořádání	
6409 5329		11 000,00	5 000,00	16 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným	Členské příspěvky
Celkem za Par: 6409		11 000,00	5 000,00	16 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené	
Výdaje celkem		7 517 000,00	-810 000,00	6 707 000,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						973 000,00	-833 000,00	140 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků	Úspora fin.prostředků
Celkem za Par:							973 000,00	-833 000,00	140 000,00		
Financování celkem							973 000,00	-833 000,00	140 000,00		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 613 000,00	-51 000,00	15 562 000,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	4 000,00	66 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	2 000,00	87 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	2 000,00	6 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 000,00	53 000,00	279 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	2 000,00	72 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							16 087 000,00	23 000,00	16 110 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 000,00	-29 000,00	108 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	835 000,00	-716 000,00	119 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	17 000,00	95 000,00	Pitná voda
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-60 000,00	0,00	Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	2 000,00	19 000,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	46 000,00	108 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 000,00	37 000,00	230 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	982 000,00	-76 000,00	906 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	956 000,00	109 000,00	1 065 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 662 000,00	-648 000,00	1 014 000,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 000,00	20 000,00	385 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	570 000,00	94 000,00	664 000,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	3 000,00	47 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 010 000,00	168 000,00	1 178 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 433 000,00	196 000,00	2 629 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	396 000,00	20 000,00	416 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	5 000,00	22 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							9 842 000,00	-810 000,00	9 032 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 219 000,00	-833 000,00	-3 052 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 219 000,00	-833 000,00	-3 052 000,00	

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: 15/11Z/2023

Na zasedání dne: 20.12.2023

Zpracoval: Ing. Petra Valentová dne: 21.12.2023