

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1121						2 900 000,00	160 000,00	3 060 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						1 296 910,00	500 000,00	1 796 910,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						6 000 000,00	400 000,00	6 400 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341						12 300,00	-200,00	12 100,00	Poplatek ze psů
	1345						247 000,00	-3 862,00	243 138,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	2420						0,00	150 000,00	150 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4113		3745	90002			0,00	242 555,00	242 555,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4216	6171	6171	17508			0,00	3 373 060,00	3 373 060,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222	90	90	00090			0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							10 456 210,00	4 971 553,00	15 427 763,00	
	3349	2133					7 000,00	3 000,00	10 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3349							7 000,00	3 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3392	2324	1303				0,00	30 000,00	30 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							0,00	30 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3725	2111					10 000,00	13 000,00	23 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							10 000,00	13 000,00	23 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					180 000,00	150 000,00	330 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							180 000,00	150 000,00	330 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134					9 707 000,00	550 000,00	10 257 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138					113 000,00	55 000,00	168 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							9 820 000,00	605 000,00	10 425 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							20 473 210,00	5 772 553,00	26 245 763,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3111	5151						35 000,00	23 600,00	58 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3111							35 000,00	23 600,00	58 600,00	Mateřské školy
3117	6121		3117				0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Stavby
3117	6121						6 134 700,00	-6 000 000,00	134 700,00	Budovy, haly a stavby
3117	6122						0,00	1 630 000,00	1 630 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3117							6 134 700,00	1 630 000,00	7 764 700,00	První stupeň základních škol
3141	6121		3141				0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	Stavby
3141	6121						1 650 000,00	-1 000 000,00	650 000,00	Stavby
3141	6122						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3141							1 650 000,00	1 400 000,00	3 050 000,00	Školní stravování
3392	5021						40 000,00	60 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	6121						300 000,00	300 000,00	600 000,00	Stavby
3392	6121	343					0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							340 000,00	560 000,00	900 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139		90				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139						40 000,00	-20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						108 800,00	-30 000,00	78 800,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169		90				0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						1 200,00	2 000,00	3 200,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							150 000,00	5 000,00	155 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3639	5154						0,00	36 600,00	36 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							0,00	36 600,00	36 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	2					27 000,00	15 000,00	42 000,00	Papír
Celkem za Par: 3723							27 000,00	15 000,00	42 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5031		1				24 000,00	20 000,00	44 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		1				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5038		1				0,00	1 000,00	1 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
3745	6121						5 000,00	80 000,00	85 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							39 000,00	111 000,00	150 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5156						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	5345						9 785 000,00	605 000,00	10 390 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							9 785 000,00	605 000,00	10 390 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							18 161 700,00	4 387 200,00	22 548 900,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							9 094 470,00	-1 385 353,00	7 709 117,00	Změna stavu krátkodobých peněz
Celkem za Par:							9 094 470,00	-1 385 353,00	7 709 117,00	
Financování celkem							9 094 470,00	-1 385 353,00	7 709 117,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 177 534,00	4 971 553,00	22 149 087,00	Bez paragrafu
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	3 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	13 000,00	233 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	150 000,00	330 000,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	9 820 000,00	605 000,00	10 425 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	27 524 534,00	5 772 553,00	33 297 087,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	645 000,00	23 600,00	668 600,00	Mateřské školy
3117	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 250 000,00	1 630 000,00	8 880 000,00	První stupeň základních
3141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 670 000,00	1 400 000,00	3 070 000,00	Školní stravování
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	602 000,00	560 000,00	1 162 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 000,00	5 000,00	211 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 006 240,00	36 600,00	7 042 840,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	15 000,00	195 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 361 635,00	111 000,00	3 472 635,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 000,00	1 000,00	129 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 820 000,00	605 000,00	10 425 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							30 868 875,00	4 387 200,00	35 256 075,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 594 470,00	-1 385 353,00	10 209 117,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 594 470,00	-1 385 353,00	10 209 117,00	

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: Rada

Na zasedání dne: 11.07.2023

Zpracoval: Magda Kračmarová

dne: 11.07.2023