

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1342	468						0,00	900,00	900,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	454						0,00	11 600,00	11 600,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342							130 000,00	-118 000,00	12 000,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	159						0,00	33 500,00	33 500,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	445						0,00	8 200,00	8 200,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	127						0,00	8 500,00	8 500,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	510						0,00	225 400,00	225 400,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	455						0,00	6 700,00	6 700,00	Příjem z poplatku z pobytu	
1342	533						0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z poplatku z pobytu	
Celkem za Par:							130 000,00	180 800,00	310 800,00		
2321	2111	1171					0,00	3 600,00	3 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
2321	2324						0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 2321							0,00	8 600,00	8 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3349	2321	17					0,00	2 100,00	2 100,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3349							0,00	2 100,00	2 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3612 2111 1003	0,00	1 700,00	1 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1007	0,00	2 500,00	2 500,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1005	0,00	1 400,00	1 400,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1009	0,00	1 100,00	1 100,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1004	0,00	1 000,00	1 000,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1006	0,00	4 100,00	4 100,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1001	0,00	1 400,00	1 400,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1011	0,00	300,00	300,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111	135 000,00	-18 300,00	116 700,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1008	0,00	2 300,00	2 300,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2111 1010	0,00	2 500,00	2 500,00 Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132 1007	0,00	7 000,00	7 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1006	0,00	5 000,00	5 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1010	0,00	13 000,00	13 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1011	0,00	1 400,00	1 400,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1009	0,00	6 300,00	6 300,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1003	0,00	1 500,00	1 500,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1005	0,00	1 900,00	1 900,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1001	0,00	1 800,00	1 800,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1008	0,00	7 700,00	7 700,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132 1004	0,00	2 200,00	2 200,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2132	365 000,00	-47 800,00	317 200,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612 2324 1009	0,00	900,00	900,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612	500 000,00	900,00	500 900,00 Bytové hospodářství
3613 2132	430 000,00	-15 600,00	414 400,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 35	0,00	1 600,00	1 600,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 24	0,00	6 200,00	6 200,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 26	0,00	4 800,00	4 800,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
3613 2132 28	0,00	3 000,00	3 000,00 Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613	430 000,00	0,00	430 000,00 Nebytové hospodářství
3631 2324	0,00	2 400,00	2 400,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631	0,00	2 400,00	2 400,00 Veřejné osvětlení
3632 2139	0,00	3 800,00	3 800,00 Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632	0,00	3 800,00	3 800,00 Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3722 2321 1116	0,00	1 400,00	1 400,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
3722 2321 1166	0,00	1 400,00	1 400,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
3722 2321 1171	0,00	1 400,00	1 400,00 Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3722	0,00	4 200,00	4 200,00 Sběr a svoz komunálních odpadů
5311 2212	0,00	3 000,00	3 000,00 Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 5311	0,00	3 000,00	3 000,00 Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 2324	5 000,00	12 900,00	17 900,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5512	5 000,00	12 900,00	17 900,00 Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem	1 065 000,00	218 700,00	1 283 700,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2310	5151	10					0,00	45 200,00	45 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
2310	6121						750 000,00	-45 200,00	704 800,00	Stavby	
Celkem za Par: 2310							750 000,00	0,00	750 000,00	Pitná voda	
2321	5011						0,00	20 800,00	20 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
2321	5031						0,00	5 400,00	5 400,00	Povinné pojistné na sociální	
2321	5032						0,00	2 000,00	2 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
2321	5139						0,00	2 800,00	2 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
2321	5154						0,00	21 200,00	21 200,00	Elektrická energie	
2321	5169						0,00	8 400,00	8 400,00	Nákup ostatních služeb	
2321	6121						0,00	61 900,00	61 900,00	Stavby	
2321	6121	2321					10 000 000,00	-4 206 300,00	5 793 700,00	Stavby	
2321	6121	2321	1061				0,00	382 200,00	382 200,00	Stavby	
2321	6121		106115974				0,00	1 098 200,00	1 098 200,00	Stavby	
2321	6121	2321	106515974				0,00	31 900,00	31 900,00	Stavby	
2321	6121		106515974				0,00	2 571 500,00	2 571 500,00	Stavby	
Celkem za Par: 2321							10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3113	5169						0,00	64 400,00	64 400,00	Nákup ostatních služeb	
3113	5171						200 000,00	-64 400,00	135 600,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3113							200 000,00	0,00	200 000,00	Základní školy	
3399	5194						0,00	1 500,00	1 500,00	Výdaje na věcné dary	
Celkem za Par: 3399							0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3419	5222						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	
Celkem za Par: 3419							250 000,00	100 000,00	350 000,00	Ostatní sportovní činnost	
3612	5021						0,00	5 500,00	5 500,00	Ostatní osobní výdaje	
3612	5154	1004					0,00	1 400,00	1 400,00	Elektrická energie	
3612	5154	1009					0,00	2 600,00	2 600,00	Elektrická energie	
3612	5171	1009					0,00	4 400,00	4 400,00	Opravy a udržování	
3612	5171	1010					0,00	3 900,00	3 900,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3612							0,00	17 800,00	17 800,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5137 39		0,00	1 300,00	1 300,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5137 36		0,00	1 400,00	1 400,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613 5151 36		0,00	5 400,00	5 400,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
3613 5153 39		0,00	1 500,00	1 500,00 Plyn
3613 5154 27		0,00	150 000,00	150 000,00 Elektrická energie
3613 5154 39		0,00	5 600,00	5 600,00 Elektrická energie
3613 5169 39		0,00	900,00	900,00 Nákup ostatních služeb
3613 5169		0,00	200,00	200,00 Nákup ostatních služeb
3613 5169 24		0,00	300,00	300,00 Nákup ostatních služeb
3613 5169 30		0,00	600,00	600,00 Nákup ostatních služeb
3613 5169 34		0,00	200,00	200,00 Nákup ostatních služeb
3613 5169 36		0,00	500,00	500,00 Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613		0,00	167 900,00	167 900,00 Nebytové hospodářství
3632 5151		0,00	500,00	500,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632		0,00	500,00	500,00 Pohřebnictví
3636 5179		0,00	21 500,00	21 500,00 Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3636		0,00	21 500,00	21 500,00 Územní rozvoj
3639 5134		0,00	22 500,00	22 500,00 Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639 5169		160 000,00	-22 500,00	137 500,00 Nákup ostatních služeb
3639 5499		0,00	1 500,00	1 500,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639		160 000,00	1 500,00	161 500,00 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3729 5031		0,00	2 500,00	2 500,00 Povinné pojistné na sociální
3729 5032		0,00	900,00	900,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3729		0,00	3 400,00	3 400,00 Ostatní nakládání s odpady
5512 5137		150 000,00	-150 000,00	0,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5151		0,00	700,00	700,00 Studená voda včetně stočného a úplaty
5512 5167		0,00	6 900,00	6 900,00 Služby školení a vzdělávání
5512 6123		0,00	50 000,00	50 000,00 Dopravní prostředky
5512 6123	00551	0,00	100 000,00	100 000,00 Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512		150 000,00	7 600,00	157 600,00 Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5499		0,00	1 500,00	1 500,00 Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		0,00	1 500,00	1 500,00 Zastupitelstva obcí
6118 5021	98008	0,00	10 900,00	10 900,00 Ostatní osobní výdaje
6118 5175	98008	0,00	4 700,00	4 700,00 Pohoštění
Celkem za Par: 6118		0,00	15 600,00	15 600,00 Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011 2058	0,00	3 300,00	3 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171 5021 2058	0,00	900,00	900,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021 2298	0,00	4 800,00	4 800,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5021 2059	0,00	200,00	200,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	0,00	300,00	300,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	0,00	9 500,00	9 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5156	0,00	1 200,00	1 200,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5169	335 000,00	-38 100,00	296 900,00	Nákup ostatních služeb
6171 5363	0,00	38 100,00	38 100,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171	335 000,00	20 200,00	355 200,00	Činnost místní správy
6320 5163	50 000,00	39 200,00	89 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	50 000,00	39 200,00	89 200,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409 5901	19 088 700,00	-179 500,00	18 909 200,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409	19 088 700,00	-179 500,00	18 909 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	30 983 700,00	218 700,00	31 202 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 252 000,00	180 800,00	42 432 800,00	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	8 600,00	1 208 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	2 100,00	21 100,00	Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	900,00	500 900,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	2 400,00	2 400,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	3 800,00	23 800,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 200,00	4 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	12 900,00	17 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem							43 996 000,00	218 700,00	44 214 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	1 500,00	301 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	17 800,00	317 800,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	167 900,00	417 900,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	500,00	25 500,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 300,00	21 500,00	98 800,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 850 000,00	1 500,00	3 851 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	3 400,00	133 400,00	Ostatní nakládání s odpady
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	7 600,00	507 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 716 900,00	1 500,00	1 718 400,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 600,00	15 600,00	Volba prezidenta republiky
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	20 200,00	2 520 200,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	39 200,00	89 200,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 088 700,00	-179 500,00	18 909 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							29 037 900,00	218 700,00	29 256 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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: 14/5Z/2023

Na zasedání dne: 22.02.2023

Zpracoval: Ing. Lucie Dufková DiS. dne: 01.03.2023