

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-----------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| | 1112 | | | | | 100 000,00 | 95 000,00 | 195 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 400 000,00 | 275 000,00 | 675 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 3 000 000,00 | 1 800 000,00 | 4 800 000,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 8 000 000,00 | 400 000,00 | 8 400 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1341 | | | | | 12 000,00 | 900,00 | 12 900,00 | Poplatek ze psů |
| | 1345 | | | | | 554 800,00 | 44 000,00 | 598 800,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1361 | | | | | 20 000,00 | 13 000,00 | 33 000,00 | Správní poplatky |
| | 1381 | | | | | 80 000,00 | 35 000,00 | 115 000,00 | Daň z hazardních her s výjimkou dílčí |
| | 4116 | | 170529031 | | | 0,00 | 187 410,00 | 187 410,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| Celkem za Par: | | | | | | 12 166 800,00 | 2 850 310,00 | 15 017 110,00 | |
| | 1032 | 2111 | | | | 400 000,00 | 960 000,00 | 1 360 000,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 400 000,00 | 960 000,00 | 1 360 000,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 3612 | 2111 | | | | 80 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 80 000,00 | 60 000,00 | 140 000,00 | Bytové hospodářství |
| | 6221 | 2111 | | | | 200 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 6221 | | | | | | 200 000,00 | 600 000,00 | 800 000,00 | Humanitární zahraniční pomoc přímá |
| Příjmy celkem | | | | | | 12 846 800,00 | 4 470 310,00 | 17 317 110,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3113 | 5169 | | | | | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3113 | | | | | | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | Základní školy |
| 3313 | 5169 | | | | | 0,00 | 38 720,00 | 38 720,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3313 | | | | | | 0,00 | 38 720,00 | 38 720,00 | Filmová tvorba, distribuce, kina a |
| 3314 | 5136 | | | | | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 | Knihy a obdobné listinné informační |
| 3314 | 5162 | | | | | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 24 000,00 | 12 000,00 | 36 000,00 | Činnosti knihovnické |
| 3319 | 5021 | 740 | | | | 0,00 | 44 229,00 | 44 229,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3319 | 5021 | | | | | 0,00 | 32 179,00 | 32 179,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3319 | 5169 | | | | | 125 000,00 | 90 000,00 | 215 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3319 | 5175 | | | | | 15 000,00 | 50 000,00 | 65 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 140 000,00 | 216 408,00 | 356 408,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3330 | 5223 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Neinvestiční transfery církvím a |
| Celkem za Par: 3330 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Činnosti registrovaných církví a |
| 3341 | 5139 | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3341 | 5169 | | | | | 330 000,00 | 45 000,00 | 375 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3341 | | | | | | 330 000,00 | 46 500,00 | 376 500,00 | Rozhlas a televize |
| 3399 | 5139 | | | | | 2 000,00 | 3 000,00 | 5 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3399 | 5169 | | | | | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3399 | 5175 | | | | | 0,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 2 000,00 | 16 500,00 | 18 500,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 3412 | 5154 | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Elektrická energie |
| 3412 | 5171 | | | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 3419 | 5492 | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Dary fyzickým osobám |
| Celkem za Par: 3419 | | | | | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Ostatní sportovní činnost |
| 3511 | 5153 | | | | | 10 000,00 | 36 000,00 | 46 000,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 3511 | | | | | | 10 000,00 | 36 000,00 | 46 000,00 | Všeobecná ambulantní péče |
| 3612 | 5021 | 191 | | | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3612 | 5137 | | | | | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3612 | 5141 | 192 | | | | 0,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | Úroky vlastní |
| 3612 | 5168 | | | | | 0,00 | 10 285,00 | 10 285,00 | Zpracování dat a služby související s |
| 3612 | 5169 | | | | | 0,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3612 | 5362 | | | | | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| 3612 | 5365 | 191 | | | | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | Platby daní krajům, obcím a státním |
| 3612 | 6121 | | | | | 0,00 | 351 297,00 | 351 297,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 0,00 | 687 582,00 | 687 582,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | 5137 | 722 | | | | 0,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3613 | 5139 | | | | | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3613 | 5151 | | | | | 10 000,00 | 13 500,00 | 23 500,00 | Studená voda |
| 3613 | 5153 | | | | | 120 000,00 | 7 500,00 | 127 500,00 | Plyn |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 130 000,00 | 64 000,00 | 194 000,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | 5169 | | | | | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3631 | 5171 | | | | | 0,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | Opravy a udržování |
| 3631 | 6122 | | | | | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 0,00 | 1 047 000,00 | 1 047 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3636 | 5166 | | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Územní rozvoj |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

| | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| 3639 5021 | 30 000,00 | 120 000,00 | 150 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 3639 5137 | 10 000,00 | 45 000,00 | 55 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 3639 5139 | 40 000,00 | 70 000,00 | 110 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 3639 5166 | 0,00 | 12 100,00 | 12 100,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 3639 5169 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 3639 5499 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| 3639 6121 118 | 0,00 | 315 000,00 | 315 000,00 | Stavby |
| 3639 6130 | 50 000,00 | 57 000,00 | 107 000,00 | Pozemky |
| Celkem za Par: 3639 | 130 000,00 | 789 100,00 | 919 100,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| 3745 5141 319 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Úroky vlastní |
| Celkem za Par: 3745 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| 5112 6122 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 5112 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | Ostatní ozbrojené síly |
| 5311 5162 | 44 000,00 | 120 000,00 | 164 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| Celkem za Par: 5311 | 44 000,00 | 120 000,00 | 164 000,00 | Bezpečnost a veřejný pořádek |
| 5512 5139 | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 5512 5229 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery |
| Celkem za Par: 5512 | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| 6112 5031 | 150 000,00 | 5 000,00 | 155 000,00 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek |
| 6112 5499 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| Celkem za Par: 6112 | 150 000,00 | 16 000,00 | 166 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6118 5175 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6118 | 0,00 | 8 100,00 | 8 100,00 | Volba prezidenta republiky |
| 6171 5137 | 20 000,00 | 250 000,00 | 270 000,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| 6171 5139 | 56 000,00 | 10 000,00 | 66 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 6171 5153 | 90 000,00 | 10 000,00 | 100 000,00 | Plyn |
| 6171 5164 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Nájemné |
| 6171 5166 | 5 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| 6171 5169 | 123 000,00 | 15 000,00 | 138 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| 6171 5171 | 0,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | Opravy a udržování |
| 6171 5172 | 0,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | Programové vybavení |
| 6171 5175 | 5 000,00 | 30 000,00 | 35 000,00 | Pohoštění |
| 6171 5194 | 5 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | Věcné dary |
| 6171 5321 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| 6171 5494 | 0,00 | 16 100,00 | 16 100,00 | Neinvestiční transfery fyzickým osobám |
| 6171 5499 | 0,00 | 16 900,00 | 16 900,00 | Ostatní neinvestiční transfery fyzickým |
| 6171 6122 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 6171 | 304 000,00 | 860 400,00 | 1 164 400,00 | Činnost místní správy |
| 6310 5163 | 12 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| Celkem za Par: 6310 | 12 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | 1 286 000,00 | 4 470 310,00 | 5 756 310,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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:

Zpracoval: Milana Michálková DiS.

dne: 22.11.2023