

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						610 000,00	100 000,00	710 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
2)		1121						4 700 000,00	400 000,00	5 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
3)		4116		104113101				27 500,00	27 500,00	55 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								5 337 500,00	527 500,00	5 865 000,00	
4)	2143	2321						0,00	250,00	250,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2143								0,00	250,00	250,00	Cestovní ruch
5)	3319	2111						45 000,00	10 500,00	55 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319								45 000,00	10 500,00	55 500,00	Ostatní záležitosti kultury
6)	3429	2111						26 257,00	46 343,00	72 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429								26 257,00	46 343,00	72 600,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)	3612	2111						165 113,00	40 000,00	205 113,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612								165 113,00	40 000,00	205 113,00	Bytové hospodářství
8)	3613	2111						201 459,10	40 000,00	241 459,10	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
9)	3613	2132						230 000,00	45 000,00	275 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								431 459,10	85 000,00	516 459,10	Nebytové hospodářství
10)	3639	2119						50 941,00	341 220,00	392 161,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
11)	3639	2131						268 060,00	10 393,00	278 453,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								319 001,00	351 613,00	670 614,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3723	2111						5 400,00	5 000,00	10 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								5 400,00	5 000,00	10 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
13)	3745	2111						24 911,00	500,00	25 411,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3745	2321						10 500,00	4 000,00	14 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745								35 411,00	4 500,00	39 911,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	6171	2111						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
16)	6171	2133						22 235,50	6 000,00	28 235,50	Příjmy z pronájmu movitých věcí
Celkem za Par: 6171								32 235,50	21 000,00	53 235,50	Činnost místní správy
17)	6310	2141						500,00	90 000,00	90 500,00	Příjmy z úroků (část)
18)	6310	2149						792,00	500,00	1 292,00	Ostatní příjmy z výnosů finančního
Celkem za Par: 6310								1 292,00	90 500,00	91 792,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
19)	6330	4134						13 757 869,00	80 000,00	13 837 869,00	Převody z rozpočtových účtů
20)	6330	4138						600 000,00	120 000,00	720 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								14 357 869,00	200 000,00	14 557 869,00	Převody vlastním fondům v
21)	6402	2329						70 000,00	9 561,49	79 561,49	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6402								70 000,00	9 561,49	79 561,49	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								20 826 537,60	1 391 767,49	22 218 305,09	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
22)	2143	5021						20 000,00	2 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2143								20 000,00	2 000,00	22 000,00	Cestovní ruch
23)	2212	6121		221204				1 564 423,70	150,00	1 564 573,70	Stavby
Celkem za Par: 2212								1 564 423,70	150,00	1 564 573,70	Silnice
24)	2321	5011						163 507,00	50 000,00	213 507,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	2321	5021						43 315,00	10 000,00	53 315,00	Ostatní osobní výdaje
26)	2321	5031						40 278,00	10 000,00	50 278,00	Povinné pojistné na sociální
27)	2321	5137						10 938,00	23 137,62	34 075,62	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
28)	2321	5139						45 339,12	5 000,00	50 339,12	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	2321	5169						251 293,24	20 000,00	271 293,24	Nákup ostatních služeb
30)	2321	5171						411 469,36	20 000,00	431 469,36	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								966 139,72	138 137,62	1 104 277,34	Odvádění a čištění odpadních vod a
31)	3113	5137						131 492,00	131 492,00	262 984,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
32)	3113	5139						3 085,00	5 000,00	8 085,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3113	5169						100 000,00	10 451,50	110 451,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								234 577,00	146 943,50	381 520,50	Základní školy
34)	3319	5139						16 016,00	100,00	16 116,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
35)	3319	5169						87 467,14	5 000,00	92 467,14	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								103 483,14	5 100,00	108 583,14	Ostatní záležitosti kultury
36)	3429	5492						5 000,00	4 000,00	9 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3429								5 000,00	4 000,00	9 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
37)	3639	5169						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								20 000,00	20 000,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
38)	3723	5139						5 123,00	55,00	5 178,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723								5 123,00	55,00	5 178,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011						1 240 045,00	-45 327,00	1 194 718,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5011		13101				34 014,00	22 651,00	56 665,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		104113101				22 676,00	22 676,00	45 352,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031						291 020,00	-8 975,00	282 045,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		13101				6 735,00	4 485,00	11 220,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		104113101				4 490,00	4 490,00	8 980,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032						195 920,00	-4 077,00	191 843,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		13101				3 060,00	2 037,00	5 097,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		104113101				2 040,00	2 040,00	4 080,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
39)	3745	5139						100 000,00	25 000,00	125 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								1 900 000,00	25 000,00	1 925 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40)	5213	5139						8 427,56	6 460,42	14 887,98	Nákup materiálu jinde nezařazený
41)	5213	5169						0,00	43 666,56	43 666,56	Nákup ostatních služeb
42)	5213	5171						0,00	306 735,00	306 735,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5213								8 427,56	356 861,98	365 289,54	Krizová opatření
43)	5512	5139						112 470,87	7 000,00	119 470,87	Nákup materiálu jinde nezařazený
44)	5512	5169						16 894,19	37 000,00	53 894,19	Nákup ostatních služeb
45)	5512	5175						0,00	500,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512								129 365,06	44 500,00	173 865,06	Požární ochrana - dobrovolná část
46)	6112	5023						1 200 000,00	240 000,00	1 440 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112								1 200 000,00	240 000,00	1 440 000,00	Zastupitelstva obcí
47)	6171	5038						10 000,00	221,00	10 221,00	Pojistné na zákonné pojištění
48)	6171	5139						30 000,00	700,00	30 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
49)	6171	5161						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Poštovní služby
50)	6171	5162						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Služby elektronických komunikací
51)	6171	5169						115 000,00	20 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171								225 000,00	31 921,00	256 921,00	Činnost místní správy
52)	6310	5141						20 000,00	142 800,00	162 800,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310								20 000,00	142 800,00	162 800,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

53)	6330 5348	297 636,00	120 000,00	417 636,00	Převody do vlastní pokladny
54)	6330 5349	13 140 233,00	80 000,00	13 220 233,00	Ostatní převody vlastním fondům
Celkem za Par: 6330		13 437 869,00	200 000,00	13 637 869,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem		19 839 408,18	1 357 469,10	21 196 877,28	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								2 154 142,67	6 499 701,61	8 653 844,28	Změny stavu krátkodobých prostředků
55)								0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
56)								0,00	-12 000 000,00	-12 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
								-7 840 233,00	-534 000,00	-8 374 233,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
								8124			
Celkem za Par:								-5 686 090,33	-34 298,39	-5 720 388,72	
Financování celkem								-5 686 090,33	-34 298,39	-5 720 388,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 702 187,82	527 500,00	32 229 687,82	
	2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	250,00	30 250,00	Cestovní ruch
	3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 000,00	10 500,00	61 500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	56 257,00	46 343,00	102 600,00	Ostatní zájmová činnost a
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	615 113,00	40 000,00	655 113,00	Bytové hospodářství
	3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	436 634,41	85 000,00	521 634,41	Nebytové hospodářství
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	319 001,00	351 613,00	670 614,00	Komunální služby a
	3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 400,00	5 000,00	170 400,00	Sběr a svoz ostatních
	3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 411,00	4 500,00	59 911,00	Péče o vzhled obcí a
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 235,50	21 000,00	53 235,50	Činnost místní správy
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 292,00	90 500,00	91 792,00	Obecné příjmy a výdaje z
	6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 357 869,00	200 000,00	14 557 869,00	Převody vlastním fondům
	6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	9 561,49	79 561,49	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								47 892 400,73	1 391 767,49	49 284 168,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 345,00	2 000,00	43 345,00	Cestovní ruch
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 564 921,86	150,00	3 565 071,86	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 434 254,72	138 137,62	1 572 392,34	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 095 927,00	146 943,50	5 242 870,50	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	619 651,14	5 100,00	624 751,14	Ostatní záležitosti kultury
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 698,50	4 000,00	109 698,50	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 415 255,00	55,00	1 415 310,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 456 905,00	25 000,00	3 481 905,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 877,50	356 861,98	416 739,48	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 438,06	44 500,00	400 938,06	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 770 000,00	240 000,00	2 010 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 078 000,00	31 921,00	2 109 921,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 003,52	142 800,00	316 803,52	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 357 869,00	200 000,00	14 557 869,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							34 550 146,30	1 357 469,10	35 907 615,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 686 090,33	-34 298,39	-5 720 388,72	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 686 090,33	-34 298,39	-5 720 388,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Navýšení sdílených daní
- ad 2) Navýšení sdílených daní
- ad 3) ÚP dotace Marvan Karel
- ad 4) Dar infocentru
- ad 5) posvícení nájmy kolotoče
- ad 6) Reklama ČEZ při PT 2023
- ad 7) Navýšení záloh na služby byty
- ad 8) Navýšení záloh na služby nebyty
- ad 9) Navýšení nájemného od 06/2023
- ad 10) VB ČEZ
- ad 11) Pronájem pozemků
- ad 12) Služby sběrný dvůr
- ad 13) Služby zeleň
- ad 14) Dary zeleň
- ad 15) Služby MÚ
- ad 16) Pronájem stanů, setů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) Příjem z úroků termínovaného vkladu č. 1
- ad 18) Finanční odměny banka
- ad 19) převody mezi účty - fondy
- ad 20) příjem hotovosti na pokladnu
- ad 21) Vyúčtování služeb 2022
- ad 22) Mzdy infocentrum
- ad 23) povinná publicita komunikace
- ad 24) Mzdy ČOV
- ad 25) Mzdy ČOV
- ad 26) Odvody ČOV
- ad 27) ČOV - VAPka
- ad 28) ČOV - hadice, ND traktor
- ad 29) servisní služby ČOV
- ad 30) Opravy kanalizací u odběratelů
- ad 31) Vybavení sportoviště ZŠ a MŠ
- ad 32) Materiál ZŠ a MŠ
- ad 33) Služby pro sportoviště ZŠ a MŠ
- ad 34) Čísla plakáty posvícení
- ad 35) Služby posvícení (tisk), poplatky
- ad 36) Dary FO PT 2023
- ad 37) Změny územního plánu
- ad 38) Materiál SD
- ad 39) Materiál zeleň
- ad 40) Krizové řízení - povodeň
- ad 41) Krizové řízení - povodeň
- ad 42) Krizové řízení - povodeň
- ad 43) Materiál hasiči
- ad 44) Servis dýchacích přístrojů hasiči
- ad 45) Pohoštění hasiči
- ad 46) Odměny zastupitelů
- ad 47) Zákonné pojištění
- ad 48) Materiál MÚ
- ad 49) Poštovné
- ad 50) Telefony, internet
- ad 51) Služby MÚ
- ad 52) Úroky - úvěr komunikace
- ad 53) Výběr hotovosti
- ad 54) převody mezi účty - fondy
- ad 55) termínovaný vklad
- ad 56) termínované vklady

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: usnesení č. 4

Na zasedání dne: 18.10.2023

Zpracoval: Jana Hladká dne: 26.10.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou