

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
1122							4 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	DPPO obec
1334							500,00	1 222,00	1 722,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
1335							5 386,80	4 385,20	9 772,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku	
4116			170529031				68 700,00	716 675,00	785 375,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Mze - obnova lesa
4122			00481				0,00	73 550,00	73 550,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	My v tom Jih.nenecháme II
Celkem za Par:							4 074 586,80	3 795 832,20	7 870 419,00		
1031	2322						0,00	25 139,00	25 139,00	Příjem z pojistných plnění	pojistné plnění auto pěstební
Celkem za Par: 1031							0,00	25 139,00	25 139,00	Pěstební činnost	
2169	2212						17 000,00	106 000,00	123 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	sankce SÚ
Celkem za Par: 2169							17 000,00	106 000,00	123 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	
3341	2111						500,00	100,00	600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	hlášení v rozhlase
Celkem za Par: 3341							500,00	100,00	600,00	Rozhlas a televize	
3399	2111						0,00	3 450,00	3 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	foto vítání občánků
Celkem za Par: 3399							0,00	3 450,00	3 450,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3634	2212						0,00	1 438,36	1 438,36	Příjem sankčních plateb přijatých od	úrok z prodlení faktury
3634	2324						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	přefakturace nákladů el. energie kotelna
Celkem za Par: 3634							100 000,00	101 438,36	201 438,36	Lokální zásobování teplem	
3639	3111						0,00	1 488,30	1 488,30	Příjem z prodeje pozemků	prodej pozemku Správa železnic
Celkem za Par: 3639							0,00	1 488,30	1 488,30	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
4351	3113	4351					0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného	prodej ojetého automobilu PS
Celkem za Par: 4351							0,00	100 000,00	100 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení	
Příjmy celkem							4 192 086,80	4 133 447,86	8 325 534,66		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5168	1031				0,00	1 452,00	1 452,00	Zpracování dat a služby související s	GPS - dat. přenos
1031	5169	1031				735 000,00	-1 452,00	733 548,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1031						735 000,00	0,00	735 000,00	Pěstební činnost	
1032	5168	1032				20 000,00	5 000,00	25 000,00	Zpracování dat a služby související s	zprac. dat systémová podpora
1032	5169	1032				4 980 000,00	-5 000,00	4 975 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 1032						5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	6121					5 000 000,00	38 200,00	5 038 200,00	Stavby	dod. průtah
Celkem za Par: 2212						5 000 000,00	38 200,00	5 038 200,00	Silnice	
2219	5169					0,00	21 780,00	21 780,00	Nákup ostatních služeb	zaměření chodníků ul. Míru
2219	5171					1 040 000,00	-21 780,00	1 018 220,00	Opravy a udržování	
2219	6121					19 600 000,00	5 800 000,00	25 400 000,00	Stavby	dod.průtah- kam. prvky chodníky
Celkem za Par: 2219						20 640 000,00	5 800 000,00	26 440 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2229	5139					0,00	6 872,80	6 872,80	Nákup materiálu jinde nezařazený	dopravní značení
2229	5169					190 000,00	-6 872,80	183 127,20	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 2229						190 000,00	0,00	190 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě	
2310	5139					14 682,92	5 577,62	20 260,54	Nákup materiálu jinde nezařazený	nový vodoměr
2310	5901					285 317,08	-5 577,62	279 739,46	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 2310						300 000,00	0,00	300 000,00	Pitná voda	
2321	6121					11 728 800,00	65 000,00	11 793 800,00	Stavby	kanalizace průtah
Celkem za Par: 2321						11 728 800,00	65 000,00	11 793 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5139					40 000,00	-512,00	39 488,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
3314	5168					20 705,00	512,00	21 217,00	Zpracování dat a služby související s	revizní přístroj
Celkem za Par: 3314						60 705,00	0,00	60 705,00	Činnosti knihovnické	
3319	5011					753 336,00	-2 328,00	751 008,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3319	5153					0,00	50 000,00	50 000,00	Plyn	č.p.104 - plyn
3319	5424					16 664,00	2 328,00	18 992,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3319						770 000,00	50 000,00	820 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3322	5169					65 000,00	50 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb	rozšíření PD oprava hřbitovní zdi + zadání veř zakázky oprava h. zdi
3322	5171					4 335 000,00	-50 000,00	4 285 000,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3322						4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3341	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb	revize
3341	5171					100 000,00	150 000,00	250 000,00	Opravy a udržování	oprava rozhlasu
Celkem za Par: 3341						100 000,00	160 000,00	260 000,00	Rozhlas a televize	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3399 5131	0,00	133,00	133,00	Potraviny	vítání obč.
3399 5139	29 640,00	-133,00	29 507,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3399	29 640,00	0,00	29 640,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412 5169	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb	eurogreen- údržba fotb.hřiště navýšení
3412 5171	60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Opravy a udržování	
3412 6121	0,00	90 000,00	90 000,00	Stavby	PD kabiny fot.hřiště, rozpočet prací - podklad pro čerpání dotace
Celkem za Par: 3412	110 000,00	100 000,00	210 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613 5011	880 000,00	-1 036,00	878 964,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
3613 5171	2 000 000,00	-125 000,00	1 875 000,00	Opravy a udržování	
3613 5424	0,00	1 036,00	1 036,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
3613 6121	2 720 000,00	125 000,00	2 845 000,00	Stavby	navýšení o související práce s plyn.infocentra (bílení, štukování,úpravy)
Celkem za Par: 3613	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	Nebytové hospodářství	
3631 5154	1 000 000,00	250 000,00	1 250 000,00	Elektrická energie	vyúčtování + navýšení záloh
3631 5169	450 000,00	90 000,00	540 000,00	Nákup ostatních služeb	příprava sloupů pro vánoční osvětlení,certifikace měření VO -dotace
3631 5171	0,00	10 000,00	10 000,00	Opravy a udržování	oprava VO
3631 6121	12 243 025,00	21 000,00	12 264 025,00	Stavby	PD rozšíření VO u č.p.194
Celkem za Par: 3631	13 693 025,00	371 000,00	14 064 025,00	Veřejné osvětlení	
3634 5171	500 000,00	2 200 000,00	2 700 000,00	Opravy a udržování	
3634 6121	2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00	Stavby	převod na opravu havárie topného kanálu
Celkem za Par: 3634	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	Lokální zásobování teplem	
3639 5011	3 790 822,00	250 000,00	4 040 822,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	1 zam,nebyl rozpočtován (zkuš doba)
3639 5031	943 000,00	62 000,00	1 005 000,00	Povinné pojistné na sociální	
3639 5032	342 000,00	23 000,00	365 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	
3639 5424	9 178,00	19 959,00	29 137,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
Celkem za Par: 3639	5 085 000,00	354 959,00	5 439 959,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3699 5136 3699	0,00	3 200,00	3 200,00	Knihy a obdobné listinné informační	dotazník
3699 5139 3699	0,00	1 423,00	1 423,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	mater.
3699 5139	2 000,00	738,10	2 738,10	Nákup materiálu jinde nezařazený	drobný materiál
3699 5168 3699	0,00	175,00	175,00	Zpracování dat a služby související s	doména vyssakspolecne.cz
3699 5169 3699	0,00	2 240,00	2 240,00	Nákup ostatních služeb	tisk mapy
3699 5169	0,00	169,40	169,40	Nákup ostatních služeb	tlakové zkoušky,revize
3699 5171	98 000,00	-907,50	97 092,50	Opravy a udržování	
3699 6121 3699	400 000,00	-7 038,00	392 962,00	Stavby	na parc.rozp.
Celkem za Par: 3699	500 000,00	0,00	500 000,00	Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5011	328 673,00	-1 059,00	327 614,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
3723 5137	0,00	64 130,00	64 130,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup kontejnerů
3723 5424	1 327,00	1 059,00	2 386,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3723	330 000,00	64 130,00	394 130,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
4351 5011 4351	239 087,00	-1 239,00	237 848,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4351 5424 4351	10 884,00	1 239,00	12 123,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4351	249 971,00	0,00	249 971,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
4359 5011 4359	501 823,00	-7 013,00	494 810,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4359 5167	15 000,00	5 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
4359 5167 4359	13015 25 000,00	-5 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání oprava
4359 5424 4359	16 726,00	7 013,00	23 739,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 4359	558 549,00	0,00	558 549,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
5311 5011	1 897 222,00	-16 592,00	1 880 630,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5311 5169	60 000,00	-4 154,00	55 846,00	Nákup ostatních služeb
5311 5173	5 000,00	3 354,00	8 354,00	Cestovné
5311 5229	0,00	800,00	800,00	Ostatní neinvestiční transfery
5311 5424	12 778,00	16 592,00	29 370,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 5311	1 975 000,00	0,00	1 975 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5131	2 000,00	2 793,00	4 793,00	Potraviny
5512 5132	160 000,00	-7 000,00	153 000,00	Ochranné pomůcky
5512 5134	0,00	7 000,00	7 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5139	350 000,00	-2 793,00	347 207,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5166	0,00	8 000,00	8 000,00	Konzultační, poradenské a právní znalecký posudek auto tatra
5512 5169	120 000,00	-8 000,00	112 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	632 000,00	0,00	632 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5136	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
6112 5139	2 000,00	4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený smuteční věnce - pietní akt
Celkem za Par: 6112	12 000,00	0,00	12 000,00	Zastupitelstva obcí
6118 5021	56 372,74	-5 350,00	51 022,74	Ostatní osobní výdaje
6118 5169	2 005,00	2 254,00	4 259,00	Nákup ostatních služeb
6118 5169	98008 3 096,00	3 096,00	6 192,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6118	61 473,74	0,00	61 473,74	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	7 471 692,00	-24 613,00	7 447 079,00	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	
6171 5131	0,00	1 703,00	1 703,00	Potraviny	
6171 5137	230 000,00	-71 070,00	158 930,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
6171 5139	250 000,00	-1 703,00	248 297,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
6171 5169	1 800 000,00	-50 000,00	1 750 000,00	Nákup ostatních služeb	
6171 5172	75 000,00	60 000,00	135 000,00	Podlimitní programové vybavení	VERA +KEO doch
6171 5424	78 308,00	24 613,00	102 921,00	Náhrady mezd a příspěvky v době	
6171 6111	110 000,00	-60 000,00	50 000,00	Programové vybavení	
6171 6122	0,00	121 070,00	121 070,00	Stroje, přístroje a zařízení	čtečka 3x doch. systém
Celkem za Par: 6171	10 015 000,00	0,00	10 015 000,00	Činnost místní správy	
6310 5163	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Služby peněžních ústavů	potvrzení o účtech pro účely auditu
Celkem za Par: 6310	50 000,00	10 000,00	60 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6320 5163	580 000,00	100 000,00	680 000,00	Služby peněžních ústavů	oznámení o navýšení pojistných částek (Generali)
Celkem za Par: 6320	580 000,00	100 000,00	680 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
6399 5362	8 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu	DPPO navýšení
Celkem za Par: 6399	8 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	Ostatní finanční operace	
Výdaje celkem	99 106 163,74	10 113 289,00	109 219 452,74		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	8115						76 346 034,10	5 979 841,14	82 325 875,24	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							76 346 034,10	5 979 841,14	82 325 875,24		
Financování celkem							76 346 034,10	5 979 841,14	82 325 875,24		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 970 071,67	3 795 832,20	89 765 903,87	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	25 139,00	25 139,00	Pěstební činnost
2169	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	106 000,00	123 000,00	Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	100,00	600,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 450,00	3 450,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 140 698,80	101 438,36	7 242 137,16	Lokální zásobování teplem
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	615 289,00	1 488,30	616 777,30	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	100 000,00	350 000,00	Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení
Příjmy celkem							93 993 559,47	4 133 447,86	98 127 007,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 643 000,00	38 200,00	6 681 200,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 660 000,00	5 800 000,00	26 460 000,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 727 000,00	65 000,00	12 792 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 972 000,00	50 000,00	4 022 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	160 000,00	410 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 000,00	100 000,00	310 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 693 025,00	371 000,00	14 064 025,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 062 000,00	354 959,00	13 416 959,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 283 000,00	64 130,00	2 347 130,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	10 000,00	70 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 000,00	100 000,00	680 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000 000,00	3 000 000,00	11 000 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							82 140 025,00	10 113 289,00	92 253 314,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 346 034,10	5 979 841,14	82 325 875,24	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							76 346 034,10	5 979 841,14	82 325 875,24	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: ZM 2023.7.7.1.

Na zasedání dne: 14.06.2023

Zpracoval: Eva Procházková dne: 19.06.2023