

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						470 000,00	23 000,00	493 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						35 000,00	6 300,00	41 300,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						115 000,00	4 100,00	119 100,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						750 000,00	115 500,00	865 500,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						300 000,00	-58 000,00	242 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						1 430 000,00	121 800,00	1 551 800,00	Daň z přidané hodnoty
	1337						7 000,00	-7 000,00	0,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
	1341						4 000,00	-1 100,00	2 900,00	Poplatek ze psů
	1349						2 500,00	-300,00	2 200,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1361						1 000,00	-200,00	800,00	Správní poplatky
	1382						0,00	0,21	0,21	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						180 000,00	30 005,00	210 005,00	Daň z nemovitých věcí
	4122						500 000,00	-500 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 794 500,00	-265 894,79	3 528 605,21	
	1032	2111					200 000,00	-32 500,00	167 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							200 000,00	-32 500,00	167 500,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111					223 000,00	-27 600,00	195 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							223 000,00	-27 600,00	195 400,00	Pitná voda
	2321	2111					8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2132					1 000,00	-500,00	500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3319							1 000,00	-500,00	500,00	Ostatní záležitosti kultury
	3632	2131					20 000,00	-17 800,00	2 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632							20 000,00	-17 800,00	2 200,00	Pohřebnictví
	3633	2139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu majetku j.n.
Celkem za Par: 3633							1 000,00	-1 000,00	0,00	Výstavba a údržba místních
	6171	2131					6 000,00	-5 660,00	340,00	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171	3111					5 000,00	-3 700,00	1 300,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							11 000,00	-9 360,00	1 640,00	Činnost místní správy
	6310	2141					1 000,00	-300,00	700,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 000,00	-300,00	700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							4 259 500,00	-356 954,79	3 902 545,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5139					540 000,00	-3 700,00	536 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1032	5169					870 000,00	-6 400,00	863 600,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 1032						1 410 000,00	-10 100,00	1 399 900,00	Podpora ostatních produkčních
	2212	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212						35 000,00	-35 000,00	0,00	Silnice
	2221	5323					5 000,00	-60,00	4 940,00	Neinvestiční transfery krajům
	Celkem za Par: 2221						5 000,00	-60,00	4 940,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	2310	5137					100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	2310	5139					40 000,00	-4 700,00	35 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5154					60 000,00	-15 100,00	44 900,00	Elektrická energie
	2310	5169					50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Nákup ostatních služeb
1)	2310	5171					500 000,00	-413 600,00	86 400,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2310						750 000,00	-541 400,00	208 600,00	Pitná voda
	2321	5169					30 000,00	-2 900,00	27 100,00	Nákup ostatních služeb
	2321	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321						50 000,00	-22 900,00	27 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5136					1 000,00	300,00	1 300,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	3314	5139					3 000,00	-500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3314						4 000,00	-200,00	3 800,00	Činnosti knihovnické
	3319	5136					1 000,00	-1 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
	3319	5137					5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3319	5139					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319	5154					14 000,00	-7 880,00	6 120,00	Elektrická energie
	3319	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3319						33 000,00	-26 880,00	6 120,00	Ostatní záležitosti kultury
	3412	5171					2 900,00	-2 900,00	0,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3412						2 900,00	-2 900,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3631	5137					10 000,00	-320,00	9 680,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3631	5154					100 000,00	-25 880,00	74 120,00	Elektrická energie
	3631	5171					300 000,00	-300 000,00	0,00	Opravy a udržování
	3631	6121					31 000,00	-750,00	30 250,00	Stavby
	3631	6122					1 110 000,00	-37 500,00	1 072 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3631						1 551 000,00	-364 450,00	1 186 550,00	Veřejné osvětlení
	3632	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3632	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3632						55 000,00	-55 000,00	0,00	Pohřebnictví
	3722	5169					300 000,00	-37 700,00	262 300,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722						300 000,00	-37 700,00	262 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3729	5169					6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3729						6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5169					200 000,00	-47 100,00	152 900,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3745						200 000,00	-47 100,00	152 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5213	5903					10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
	Celkem za Par: 5213						10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
	5512	5019					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní platy
	5512	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5154					50 000,00	-6 500,00	43 500,00	Elektrická energie
	5512	5156					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512	5169					3 000,00	-160,00	2 840,00	Nákup ostatních služeb
	5512	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
	5512	5175					4 000,00	-4 000,00	0,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 5512						75 000,00	-28 660,00	46 340,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5032	40 000,00	-11 200,00	28 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	40 000,00	-11 200,00	28 800,00	Zastupitelstva obcí
6171 5021	166 000,00	-1 000,00	165 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5136	5 000,00	-650,00	4 350,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171 5139	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	21 000,00	-3 400,00	17 600,00	Plyn
6171 5154	20 000,00	-7 600,00	12 400,00	Elektrická energie
6171 5161	2 000,00	-1 420,00	580,00	Poštovní služby
6171 5167	3 000,00	-3 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5169	50 000,00	6 840,00	56 840,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	8 000,00	200,00	8 200,00	Pohoštění
6171 5329	5 000,00	-2 430,00	2 570,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
6171 5361	2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171	302 000,00	-15 460,00	286 540,00	Činnost místní správy
6310 5163	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5362	300 000,00	-146 175,00	153 825,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	300 000,00	-146 175,00	153 825,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	5 134 900,00	-1 362 685,00	3 772 215,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						932 247,00	-1 005 730,21	-73 483,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						932 247,00	-1 005 730,21	-73 483,21	
Financování celkem						932 247,00	-1 005 730,21	-73 483,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 481 630,00	-265 894,79	4 215 735,21	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-32 500,00	167 500,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	224 500,00	-27 600,00	196 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-500,00	500,00	Ostatní záležitosti kultury
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-17 800,00	2 200,00	Pohřebnictví
3633	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Výstavba a údržba
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 010,00	-9 360,00	10 650,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	-300,00	700,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							4 957 140,00	-356 954,79	4 600 185,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 410 000,00	-10 100,00	1 399 900,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-35 000,00	0,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-60,00	4 940,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	786 500,00	-541 400,00	245 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	-22 900,00	28 100,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 500,00	-200,00	14 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 000,00	-26 880,00	6 120,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-2 900,00	2 100,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 551 000,00	-364 450,00	1 186 550,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	-55 000,00	0,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 300,00	-37 700,00	262 600,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-47 100,00	152 900,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-28 660,00	46 340,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 000,00	-11 200,00	348 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	553 300,00	-15 460,00	537 840,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-1 500,00	4 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-146 175,00	153 825,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 756 600,00	-1 362 685,00	4 393 915,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 247,00	-1 005 730,21	-73 483,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							932 247,00	-1 005 730,21	-73 483,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

ad 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: starosta

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Alena Haasová dne: 31.12.2023