

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					350 000,00	13 600,00	363 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					24 000,00	6 360,00	30 360,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					88 000,00	-360,00	87 640,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					538 000,00	96 850,00	634 850,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					23 000,00	-5 140,00	17 860,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 190 000,00	-45 800,00	1 144 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					95 200,00	-13 600,00	81 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					60 000,00	-3 630,00	56 370,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
	1361					1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					16 500,00	-290,00	16 210,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					175 000,00	-1 800,00	173 200,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			38 600,00	-15 960,00	22 640,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4213		90992			2 223 805,00	-143 861,85	2 079 943,15	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						4 823 105,00	-114 630,85	4 708 474,15	
	2310	3121				40 000,00	-40 000,00	0,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2310						40 000,00	-40 000,00	0,00	Pitná voda
	2321	3121				40 000,00	-40 000,00	0,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2321						40 000,00	-40 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132				3 400,00	32 000,00	35 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						3 400,00	32 000,00	35 400,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3111				800 000,00	-800 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						820 000,00	-820 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				17 000,00	7 220,00	24 220,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						17 000,00	7 220,00	24 220,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2321				20 000,00	-20 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Činnost místní správy
	6310	2141				500,00	-450,00	50,00	Příjem z úroků
	6310	2142				200,00	-200,00	0,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310						700,00	-650,00	50,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						5 764 205,00	-996 060,85	4 768 144,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5141						0,00	97 500,00	97 500,00	Úroky vlastní
2321	6121						1 781 000,00	-189 800,00	1 591 200,00	Stavby
2321	6121		90992				1 000 000,00	-40 930,00	959 070,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							2 781 000,00	-133 230,00	2 647 770,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2329	5162						1 000,00	-450,00	550,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 2329							1 000,00	-450,00	550,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2341	5169						1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341							1 000,00	-1 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3322	5154						27 000,00	-1 650,00	25 350,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3322							27 000,00	-1 650,00	25 350,00	Zachování a obnova kulturních
3341	5169						500,00	-500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							500,00	-500,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5175						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohoštění
3399	5194						3 000,00	400,00	3 400,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							4 000,00	-600,00	3 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154						25 000,00	-9 500,00	15 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							25 000,00	-9 500,00	15 500,00	Veřejné osvětlení
3632	5169						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohřebnictví
3721	5169						23 000,00	-850,00	22 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							23 000,00	-850,00	22 150,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169						130 000,00	-26 800,00	103 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							130 000,00	-26 800,00	103 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5164						3 900,00	110,00	4 010,00	Nájemné
3723	5169						80 000,00	7 150,00	87 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							83 900,00	7 260,00	91 160,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021						130 000,00	-26 050,00	103 950,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5021		1				32 900,00	-210,00	32 690,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139						27 000,00	-170,00	26 830,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						20 000,00	-2 910,00	17 090,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						5 400,00	9 500,00	14 900,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							223 300,00	-27 840,00	195 460,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212	5169						700,00	-90,00	610,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5212							700,00	-90,00	610,00	Ochrana obyvatelstva
5213	5139						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213							2 000,00	-2 000,00	0,00	Krizová opatření
5219	5311						2 000,00	-2 000,00	0,00	Neinvestiční transfery státnímu
Celkem za Par: 5219							2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
5273	5169						1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5273							1 500,00	-1 500,00	0,00	Ostatní správa v oblasti krizového
5512	5154						8 000,00	-4 100,00	3 900,00	Elektrická energie
5512	5169						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							18 000,00	-6 100,00	11 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						220 000,00	10 400,00	230 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						20 000,00	750,00	20 750,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5162						1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
6112	5173						15 000,00	-12 400,00	2 600,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112							256 000,00	-2 250,00	253 750,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	4 000,00	-2 050,00	1 950,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	260 000,00	-12 300,00	247 700,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	48 000,00	-1 370,00	46 630,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	15 775,00	1 150,00	16 925,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	1 000,00	-200,00	800,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5130	20 000,00	-12 400,00	7 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	3 000,00	160,00	3 160,00	Plyn
6171 5154	6 000,00	400,00	6 400,00	Elektrická energie
6171 5161	2 000,00	-370,00	1 630,00	Poštovní služby
6171 5162	10 500,00	-190,00	10 310,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	20 000,00	-7 600,00	12 400,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	58 000,00	-390,00	57 610,00	Nákup ostatních služeb
6171 5173	1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
6171 5175	9 000,00	-6 398,00	2 602,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	458 275,00	-42 558,00	415 717,00	Činnost místní správy
6310 5141	113 500,00	-1 450,00	112 050,00	Úroky vlastní
6310 5163	20 000,00	-16 500,00	3 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	133 500,00	-17 950,00	115 550,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	21 000,00	-530,00	20 470,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	21 000,00	-530,00	20 470,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6399 5365	20 000,00	-2 140,00	17 860,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	20 000,00	-2 140,00	17 860,00	Ostatní finanční operace
6402 5364	25 368,00	-15 968,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402	25 368,00	-15 968,00	9 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem	4 240 043,00	-290 246,00	3 949 797,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8114						0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00	Uhrazené splátky krátkodobých
	8115						-2 478 368,00	2 205 814,85	-272 553,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 478 368,00	705 814,85	-1 772 553,15	
Financování celkem							-2 478 368,00	705 814,85	-1 772 553,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 743 755,00	-114 630,85	5 629 124,15	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 000,00	-40 000,00	24 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-40 000,00	0,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 400,00	32 000,00	45 400,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	820 000,00	-820 000,00	0,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	7 220,00	24 220,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700,00	-650,00	50,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							6 718 855,00	-996 060,85	5 722 794,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 844 500,00	-133 230,00	2 711 270,00	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-450,00	550,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-1 650,00	28 350,00	Zachování a obnova
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	-500,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	-600,00	18 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-9 500,00	15 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohřebnictví
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	-850,00	22 150,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	-26 800,00	103 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	83 900,00	7 260,00	91 160,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 300,00	-27 840,00	195 460,00	Péče o vzhled obcí a
5212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700,00	-90,00	610,00	Ochrana obyvatelstva
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Krizová opatření
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
5273	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	-1 500,00	0,00	Ostatní správa v oblasti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	-6 100,00	11 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	256 000,00	-2 250,00	253 750,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	458 275,00	-42 558,00	415 717,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 500,00	-17 950,00	115 550,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	-530,00	20 470,00	Pojištění funkčně
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-2 140,00	17 860,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 368,00	-15 968,00	9 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							4 321 543,00	-290 246,00	4 031 297,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-520 368,00	705 814,85	185 446,85	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-520 368,00	705 814,85	185 446,85	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: V kompetenci starosty - poslední RO v kalendářním roce
31.12.2023

Na zasedání dne:

Zpracoval: Iva Kinclová dne: 31.12.2023



Rozpočtové změny s důvodovou zprávou