

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 215 000,00	143 000,00	1 358 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					90 000,00	25 000,00	115 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					276 500,00	56 000,00	332 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 022 900,00	383 000,00	2 405 900,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					40 000,00	26 500,00	66 500,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					4 000 000,00	333 000,00	4 333 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					0,00	500,00	500,00	Příjem z odvodu za odnětí půdy ze
	1335					0,00	3 300,00	3 300,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1341					12 500,00	1 100,00	13 600,00	Poplatek ze psů
	1345					280 000,00	6 300,00	286 300,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					50 000,00	11 500,00	61 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	500,00	500,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					266 000,00	67 500,00	333 500,00	Daň z nemovitých věcí
	4122	34121		00342		0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	34122		00341		0,00	125 000,00	125 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						8 252 900,00	1 332 200,00	9 585 100,00	
	3111	2111				90 200,00	18 000,00	108 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3111						90 200,00	18 000,00	108 200,00	Mateřské školy
	3392	2111				30 500,00	6 500,00	37 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3392						30 500,00	6 500,00	37 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3412	2111				4 500,00	7 500,00	12 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412						4 500,00	7 500,00	12 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	2132				10 000,00	8 000,00	18 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						10 000,00	8 000,00	18 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2324				0,00	10 500,00	10 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3639	3111				58 500,00	71 500,00	130 000,00	Příjem z prodeje pozemků
	3639	3121				0,00	52 000,00	52 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3639						58 500,00	134 000,00	192 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						8 446 600,00	1 506 200,00	9 952 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5141						74 000,00	69 000,00	143 000,00	Úroky vlastní
1031	5169						70 000,00	-24 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							144 000,00	45 000,00	189 000,00	Pěstební činnost
2310	5021						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5137						13 500,00	13 500,00	27 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5154						20 000,00	11 600,00	31 600,00	Elektrická energie
2310	5171						10 000,00	15 000,00	25 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							53 500,00	50 100,00	103 600,00	Pitná voda
3111	5154						283 000,00	206 000,00	489 000,00	Elektrická energie
3111	5331						275 000,00	11 000,00	286 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							558 000,00	217 000,00	775 000,00	Mateřské školy
3341	5171						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							20 000,00	20 000,00	40 000,00	Rozhlas a televize
3392	5154						6 000,00	500,00	6 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							6 000,00	500,00	6 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5139	34121					0,00	23 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5139						316 500,00	6 500,00	323 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154						157 500,00	113 000,00	270 500,00	Elektrická energie
3412	5169	34122					0,00	27 000,00	27 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169						169 000,00	61 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5169	34121					0,00	209 000,00	209 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						0,00	104 500,00	104 500,00	Opravy a udržování
3412	5171	34121	00342				0,00	150 000,00	150 000,00	Opravy a udržování
3412	6121	34122					0,00	125 000,00	125 000,00	Stavby
3412	6121						0,00	149 000,00	149 000,00	Stavby
3412	6121	34122	00341				0,00	125 000,00	125 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							643 000,00	1 093 000,00	1 736 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139						82 000,00	4 000,00	86 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5175						96 500,00	3 000,00	99 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421							178 500,00	7 000,00	185 500,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5139						26 000,00	26 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429							26 000,00	26 000,00	52 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5154						65 450,00	34 000,00	99 450,00	Elektrická energie
3613	5191						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Zaplacené sankce a odstupné
Celkem za Par: 3613							85 450,00	54 000,00	139 450,00	Nebytové hospodářství
3639	5011						52 000,00	17 500,00	69 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021						443 000,00	46 000,00	489 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031						13 000,00	4 500,00	17 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5137						130 000,00	3 500,00	133 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139						486 500,00	53 500,00	540 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						96 500,00	5 500,00	102 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169						103 000,00	12 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							1 329 000,00	144 000,00	1 473 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169	1100					70 000,00	4 000,00	74 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 3723							70 000,00	4 000,00	74 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
5511	5167						0,00	12 500,00	12 500,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 5511							0,00	12 500,00	12 500,00	Požární ochrana - profesionální část
5512	5137						50 500,00	6 000,00	56 500,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5512	5169						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5175						1 000,00	1 500,00	2 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512							66 500,00	10 500,00	77 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5031						290 000,00	130 000,00	420 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 6112							290 000,00	130 000,00	420 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5031	100 000,00	5 000,00	105 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5032	35 000,00	3 500,00	38 500,00	Základní běžný účet územ.samospr.
6171 5154	180 000,00	68 000,00	248 000,00	Elektrická energie
6171 5161	10 500,00	500,00	11 000,00	Poštovní služby
6171 5162	81 500,00	6 500,00	88 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	10 000,00	4 000,00	14 000,00	Služby peněžních ústavů
6171 5164	50 000,00	1 500,00	51 500,00	Nájemné
6171 5168	80 000,00	22 000,00	102 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	170 000,00	22 000,00	192 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172	20 000,00	2 100,00	22 100,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5499	30 000,00	13 000,00	43 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	767 000,00	148 100,00	915 100,00	Činnost místní správy
6310 5163	16 000,00	500,00	16 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	16 000,00	500,00	16 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6399 5365	0,00	66 500,00	66 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399	0,00	66 500,00	66 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	4 252 950,00	2 028 700,00	6 281 650,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 000 000,00	522 500,00	1 522 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 000 000,00	522 500,00	1 522 500,00	
Financování celkem						1 000 000,00	522 500,00	1 522 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 683 700,00	1 332 200,00	10 015 900,00	Bez paragrafu
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 200,00	18 000,00	109 200,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	40 500,00	6 500,00	47 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 500,00	7 500,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	134 000,00	227 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							8 944 900,00	1 506 200,00	10 451 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	174 000,00	45 000,00	219 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 000,00	50 100,00	126 100,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	674 000,00	217 000,00	891 000,00	Mateřské školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 500,00	500,00	42 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	678 500,00	1 093 000,00	1 771 500,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	742 500,00	7 000,00	749 500,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	26 000,00	52 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	633 500,00	54 000,00	687 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 182 500,00	144 000,00	2 326 500,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	4 000,00	154 000,00	Sběr a svoz ostatních
5511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	12 500,00	12 500,00	Požární ochrana -
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 000,00	10 500,00	244 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 400 000,00	130 000,00	1 530 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 988 500,00	148 100,00	2 136 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 000,00	500,00	16 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	66 500,00	66 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							9 037 000,00	2 028 700,00	11 065 700,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 483 600,00	522 500,00	2 006 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 483 600,00	522 500,00	2 006 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 01.12.2023

Zpracoval: Veronika Zejdová

dne: 31.12.2023