

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					4 174 000,00	337 000,00	4 511 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					294 000,00	85 531,00	379 531,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 063 000,00	32 000,00	1 095 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					6 700 000,00	1 245 600,00	7 945 600,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					790 000,00	-313 290,00	476 710,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					14 150 000,00	134 239,00	14 284 239,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					26 000,00	-450,00	25 550,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342					255 000,00	76 400,00	331 400,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345					1 240 000,00	228 000,00	1 468 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					30 000,00	-5 000,00	25 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					203 000,00	-81,00	202 919,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					950 000,00	42 198,00	992 198,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						29 875 000,00	1 862 147,00	31 737 147,00	
	3612 2132					343 077,00	170,00	343 247,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612 2324					0,00	2 900,00	2 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3612						343 077,00	3 070,00	346 147,00	Bytové hospodářství
	3613 2132					71 200,00	6 000,00	77 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						71 200,00	6 000,00	77 200,00	Nebytové hospodářství
	3723 2324					6 030,00	280,00	6 310,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723						6 030,00	280,00	6 310,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						30 295 307,00	1 871 497,00	32 166 804,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5137					20 000,00	7 400,00	27 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5169					700 000,00	-400 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	6130					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 2212						1 020 000,00	-592 600,00	427 400,00	Silnice
2219	6121					250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5213					160 000,00	-104 831,00	55 169,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2221						160 000,00	-104 831,00	55 169,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5139					2 000,00	5 300,00	7 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5901					250 000,00	-200 000,00	50 000,00	Nespecifikované rezervy
2310	6121					5 589 748,00	-4 800 000,00	789 748,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						5 841 748,00	-4 994 700,00	847 048,00	Pitná voda
2321	5169					262 215,00	7 000,00	269 215,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121					3 291 585,00	-500 000,00	2 791 585,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						3 553 800,00	-493 000,00	3 060 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5153					297 000,00	-100 000,00	197 000,00	Plyn
3113	5169					200 000,00	8 000,00	208 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113						497 000,00	-92 000,00	405 000,00	Základní školy
3319	5169					15 300,00	7 000,00	22 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						15 300,00	7 000,00	22 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	5171					88 500,00	-40 000,00	48 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						88 500,00	-40 000,00	48 500,00	Rozhlas a televize
3412	5222					300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3412						300 000,00	-100 000,00	200 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	6121					1 850 000,00	-1 700 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						1 850 000,00	-1 700 000,00	150 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5171					100 000,00	-90 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
3631	6121					1 000 000,00	-400 000,00	600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 100 000,00	-490 000,00	610 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5163					247 000,00	-200 000,00	47 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639						247 000,00	-200 000,00	47 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					1 250 000,00	-500 000,00	750 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 250 000,00	-500 000,00	750 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					593 770,00	6 000,00	599 770,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						593 770,00	6 000,00	599 770,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5021					62 000,00	4 000,00	66 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726						62 000,00	4 000,00	66 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5134					5 260,00	400,00	5 660,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5169					136 670,00	6 000,00	142 670,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						141 930,00	6 400,00	148 330,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5221					5 800,00	-16,00	5 784,00	Neinvestiční transfery fondům,
4359	5222					44 200,00	-16 200,00	28 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4359						50 000,00	-16 216,00	33 784,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5156					11 000,00	2 000,00	13 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169					30 600,00	5 000,00	35 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						41 600,00	7 000,00	48 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011					1 284 700,00	-300 000,00	984 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021					172 000,00	12 000,00	184 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5162					45 000,00	4 000,00	49 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5167					40 200,00	1 200,00	41 400,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168					170 000,00	23 000,00	193 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						1 711 900,00	-259 800,00	1 452 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						18 774 548,00	-9 752 747,00	9 021 801,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-3 681 985,33	-11 624 244,00	-15 306 229,33	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-3 681 985,33	-11 624 244,00	-15 306 229,33	
Financování celkem							-3 681 985,33	-11 624 244,00	-15 306 229,33	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	44 367 176,33	1 862 147,00	46 229 323,33	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	343 077,00	3 070,00	346 147,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 200,00	6 000,00	77 200,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	19 030,00	280,00	19 310,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							44 800 483,33	1 871 497,00	46 671 980,33	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 825 500,00	-592 600,00	12 232 900,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 000,00	-200 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	-104 831,00	55 169,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 088 248,00	-4 994 700,00	1 093 548,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 780 000,00	-493 000,00	3 287 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 368 063,00	-92 000,00	3 276 063,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 000,00	7 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-40 000,00	50 000,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	310 000,00	-100 000,00	210 000,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 880 000,00	-1 700 000,00	180 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 400 000,00	-490 000,00	910 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	276 500,00	-200 000,00	76 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 410 000,00	-500 000,00	910 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	670 000,00	6 000,00	676 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	4 000,00	109 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 889 830,00	6 400,00	3 896 230,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-16 216,00	33 784,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	608 079,00	7 000,00	615 079,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 327 000,00	-259 800,00	3 067 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							40 569 220,00	-9 752 747,00	30 816 473,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 681 985,33	-11 624 244,00	-15 306 229,33	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 681 985,33	-11 624 244,00	-15 306 229,33	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 starostou obce dne: 31.12.2023

Zpracoval: Tereza Dumek dne: 31.12.2023