

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					977 700,00	59 000,00	1 036 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					70 000,00	18 000,00	88 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					245 300,00	7 000,00	252 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 753 800,00	73 000,00	1 826 800,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 270 000,00	21 000,00	3 291 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1343					4 300,00	300,00	4 600,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					280 500,00	200,00	280 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					5 000,00	-200,00	4 800,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					46 600,00	100,00	46 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					776 000,00	-97 000,00	679 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						7 429 200,00	81 500,00	7 510 700,00	
	3341	2111				10 400,00	1 000,00	11 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						10 400,00	1 000,00	11 400,00	Rozhlas a televize
	3412	2132				12 000,00	-3 600,00	8 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						12 000,00	-3 600,00	8 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2111				176 000,00	4 900,00	180 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				490 000,00	-31 000,00	459 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						666 000,00	-26 100,00	639 900,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				45 000,00	2 700,00	47 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						45 000,00	2 700,00	47 700,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						8 162 600,00	55 500,00	8 218 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121					98 000,00	46 400,00	144 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						98 000,00	46 400,00	144 400,00	Silnice
2321	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						0,00	5 000,00	5 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5162					5 000,00	-3 300,00	1 700,00	Služby elektronických komunikací
3392	5171					71 500,00	115 500,00	187 000,00	Opravy a udržování
3392	5171		00001			135 000,00	-4 500,00	130 500,00	Opravy a udržování
3392	6121					226 300,00	-6 000,00	220 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						437 800,00	101 700,00	539 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139					11 100,00	-400,00	10 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						11 100,00	-400,00	10 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5137					6 500,00	13 900,00	20 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						6 500,00	13 900,00	20 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5021					15 000,00	-600,00	14 400,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5139					4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421						19 000,00	-1 600,00	17 400,00	Využití volného času dětí a mládeže
3632	5168					2 000,00	-2 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3632						2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5011					258 400,00	-16 400,00	242 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					104 100,00	-9 500,00	94 600,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					67 000,00	-6 300,00	60 700,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					26 300,00	-3 400,00	22 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139					142 000,00	5 100,00	147 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141					242 000,00	700,00	242 700,00	Úroky vlastní
3639	5156					38 000,00	-2 100,00	35 900,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					120 000,00	-5 600,00	114 400,00	Nákup ostatních služeb
3639	5171					161 000,00	-8 100,00	152 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						1 158 800,00	-45 600,00	1 113 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					390 000,00	-14 700,00	375 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						390 000,00	-14 700,00	375 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					137 600,00	-5 400,00	132 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						137 600,00	-5 400,00	132 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5137					16 000,00	-9 500,00	6 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5169					208 000,00	-100,00	207 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						224 000,00	-9 600,00	214 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					787 000,00	8 000,00	795 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					65 000,00	-4 300,00	60 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5162					10 000,00	-1 200,00	8 800,00	Služby elektronických komunikací
6112	5176					10 000,00	-1 100,00	8 900,00	Účastnické úplaty na konference
Celkem za Par: 6112						872 000,00	1 400,00	873 400,00	Zastupitelstva obcí
6118	5175					6 000,00	-3 600,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118						6 000,00	-3 600,00	2 400,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	491 000,00	-200,00	490 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	130 000,00	-8 300,00	121 700,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	50 000,00	-5 800,00	44 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	5 000,00	-1 100,00	3 900,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5136	6 500,00	-6 500,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139	98 000,00	5 700,00	103 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	2 900,00	-800,00	2 100,00	Poštovní služby
6171 5162	18 000,00	-700,00	17 300,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	35 000,00	1 800,00	36 800,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	10 000,00	-2 600,00	7 400,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	97 000,00	-3 300,00	93 700,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	100 100,00	-6 000,00	94 100,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	5 000,00	-300,00	4 700,00	Pohoštění
6171 5179	14 300,00	5 800,00	20 100,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5194	10 000,00	-6 200,00	3 800,00	Výdaje na věcné dary
6171 5362	1 000,00	-200,00	800,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5499	33 000,00	-100,00	32 900,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	1 106 800,00	-28 800,00	1 078 000,00	Činnost místní správy
6310 5163	5 000,00	300,00	5 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	5 000,00	300,00	5 300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	33 600,00	-1 500,00	32 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	33 600,00	-1 500,00	32 100,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem	4 508 200,00	55 500,00	4 563 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 413 800,00	81 500,00	8 495 300,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	977 700,00	59 000,00	1 036 700,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	18 000,00	88 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 300,00	7 000,00	252 300,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 753 800,00	73 000,00	1 826 800,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 270 000,00	21 000,00	3 291 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 300,00	300,00	4 600,00	Příjem z poplatku za
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 500,00	200,00	280 700,00	Příjem z poplatku za obecní
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-200,00	4 800,00	Příjem ze správních
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 600,00	100,00	46 700,00	Příjem z daně z hazardních
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	776 000,00	-97 000,00	679 000,00	Příjem z daně z nemovitých
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 400,00	1 000,00	11 400,00	Rozhlas a televize
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	-3 600,00	8 400,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	672 100,00	-26 100,00	646 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	204 000,00	2 700,00	206 700,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							9 312 300,00	55 500,00	9 367 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 300,00	46 400,00	276 700,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 600,00	5 000,00	144 600,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	680 200,00	101 700,00	781 900,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	129 900,00	-400,00	129 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 500,00	13 900,00	78 400,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	-1 600,00	17 400,00	Využití volného času dětí
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 600,00	-2 000,00	6 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 601 300,00	-45 600,00	1 555 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 400,00	-14 700,00	385 700,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 600,00	-5 400,00	132 200,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	582 400,00	-9 600,00	572 800,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 063 000,00	1 400,00	1 064 400,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 600,00	-3 600,00	41 000,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 697 700,00	-28 800,00	1 668 900,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	300,00	5 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 600,00	-1 500,00	32 100,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							6 837 700,00	55 500,00	6 893 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: 11.12.2023

Zpracoval: Zuzana Buchlovská dne: 11.12.2023