

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 350 000,00	-179 000,00	1 171 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						76 000,00	22 000,00	98 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						274 000,00	8 000,00	282 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 724 000,00	319 000,00	2 043 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						3 636 000,00	36 000,00	3 672 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334						86 000,00	-84 000,00	2 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1345						241 000,00	1 000,00	242 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1382						0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4216						500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222		00433				299 058,00	-89 717,00	209 341,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							8 186 058,00	-466 716,00	7 719 342,00	
	1032	2111					932 550,00	-430 000,00	502 550,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							932 550,00	-430 000,00	502 550,00	Podpora ostatních produkčních
	2142	2111					170 300,00	-150 000,00	20 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2142							170 300,00	-150 000,00	20 300,00	Ubytování a stravování
	2310	2111					600 000,00	-50 000,00	550 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							600 000,00	-50 000,00	550 000,00	Pitná voda
	3399	2329					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3399							60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2132					200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							200 000,00	-40 000,00	160 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	3111					2 000 000,00	-1 722 500,00	277 500,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							2 000 000,00	-1 722 500,00	277 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Využívání a zneškodňování
	3726	2111					281 700,00	-100 000,00	181 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3726							281 700,00	-100 000,00	181 700,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	6221	2111					357 600,00	-288 000,00	69 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6221	2324					677 400,00	36 900,00	714 300,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							1 035 000,00	-251 100,00	783 900,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							13 525 608,00	-3 310 316,00	10 215 292,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					1 500 000,00	-971 000,00	529 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 500 000,00	-971 000,00	529 000,00	Silnice
	2310	5011					423 100,00	-423 000,00	100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	2310	5031					60 000,00	-60 000,00	0,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	2310	5139					130 000,00	22 000,00	152 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2310	5154					438 000,00	20 000,00	458 000,00	Elektrická energie
	2310	5169					192 100,00	24 000,00	216 100,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171					400 000,00	-117 000,00	283 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							1 643 200,00	-534 000,00	1 109 200,00	Pitná voda
	2321	5021					115 000,00	5 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5154					500 000,00	-492 000,00	8 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321							615 000,00	-487 000,00	128 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5137					194 000,00	-194 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3111	5139					11 000,00	9 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3111	5169					75 000,00	-50 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111							280 000,00	-235 000,00	45 000,00	Mateřské školy
	3314	5021					20 200,00	5 000,00	25 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							20 200,00	5 000,00	25 200,00	Činnosti knihovnické
	3392	5154					37 000,00	9 000,00	46 000,00	Elektrická energie
	3392	5155					150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Pevná paliva
	3392	5171					311 100,00	244 000,00	555 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392							498 100,00	203 000,00	701 100,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5175					60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							60 000,00	-40 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5171					100 000,00	-40 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
	3412	6119					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3412							150 000,00	-90 000,00	60 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3419	5021					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3419	5154					60 000,00	-38 000,00	22 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419							70 000,00	-28 000,00	42 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3429	5154					12 000,00	4 000,00	16 000,00	Elektrická energie
	3429	6121					86 500,00	-86 000,00	500,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							98 500,00	-82 000,00	16 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3613	5021					50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3613	5139					68 000,00	-55 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5154					194 000,00	33 000,00	227 000,00	Elektrická energie
	3613	5169					80 000,00	-60 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
	3613	5171	40				0,00	108 000,00	108 000,00	Opravy a udržování
	3613	5171					270 000,00	43 000,00	313 000,00	Opravy a udržování
	3613	5171	40	00710			0,00	140 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							662 000,00	161 000,00	823 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5171					106 000,00	75 000,00	181 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							106 000,00	75 000,00	181 000,00	Veřejné osvětlení
	3635	5021					50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3635	5169					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							350 000,00	-340 000,00	10 000,00	Územní plánování
	3639	5011					67 800,00	-60 000,00	7 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	6130					500 000,00	-496 000,00	4 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							567 800,00	-556 000,00	11 800,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3726 5011	273 000,00	31 000,00	304 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3726 5031	68 000,00	8 000,00	76 000,00	Povinné pojistné na sociální
3726 5032	25 000,00	3 000,00	28 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3726 5139	65 800,00	-58 000,00	7 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726 5156	166 500,00	9 000,00	175 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3726	598 300,00	-7 000,00	591 300,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745 5011	555 000,00	146 000,00	701 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5021	85 000,00	16 000,00	101 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5031	152 500,00	22 000,00	174 500,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032	55 500,00	8 000,00	63 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745	848 000,00	192 000,00	1 040 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5023	641 000,00	59 000,00	700 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5032	450 000,00	-387 000,00	63 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	1 091 000,00	-328 000,00	763 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5162	39 000,00	4 000,00	43 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	50 000,00	-50 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	344 000,00	51 000,00	395 000,00	Nákup ostatních služeb
6171 5172	63 000,00	-50 000,00	13 000,00	Programové vybavení
6171 5175	21 000,00	48 000,00	69 000,00	Pohoštění
6171 5229	50 000,00	-48 000,00	2 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
6171 6119	87 400,00	-80 000,00	7 400,00	Ostatní nákup dlouhodobého
6171 6122	75 000,00	-75 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171	729 400,00	-200 000,00	529 400,00	Činnost místní správy
6221 5021	20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6221	20 000,00	-20 000,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6399 5362	294 300,00	-221 000,00	73 300,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	294 300,00	-221 000,00	73 300,00	Ostatní finanční operace
6409 5909	75 000,00	-70 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	75 000,00	-70 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	10 276 800,00	-3 573 000,00	6 703 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							-1 728 174,40	-262 684,00	-1 990 858,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-1 728 174,40	-262 684,00	-1 990 858,40	
Financování celkem							-1 728 174,40	-262 684,00	-1 990 858,40	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 588 089,00	-466 716,00	12 121 373,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 550,00	-430 000,00	502 550,00	Podpora ostatních
2142	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 300,00	-150 000,00	20 300,00	Ubytování a stravování
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-50 000,00	550 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	218 000,00	-40 000,00	178 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 949 150,00	-1 722 500,00	1 226 650,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 700,00	-100 000,00	187 700,00	Využívání a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 035 000,00	-251 100,00	783 900,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							18 900 789,00	-3 310 316,00	15 590 473,00	

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	1 600 500,00	-971 000,00	629 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 822 700,00	-534 000,00	1 288 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	866 058,00	-487 000,00	379 058,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 000,00	-235 000,00	237 000,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 700,00	5 000,00	30 700,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 100,00	203 000,00	746 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	-40 000,00	202 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	233 000,00	-90 000,00	143 000,00	Sportovní zařízení ve
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 500,00	-28 000,00	99 500,00	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	203 000,00	-82 000,00	121 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 543 500,00	161 000,00	1 704 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 500,00	75 000,00	396 500,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-340 000,00	10 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 455 800,00	-556 000,00	899 800,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	993 500,00	-7 000,00	986 500,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 153 700,00	192 000,00	1 345 700,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 091 000,00	-328 000,00	763 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 531 500,00	-200 000,00	1 331 500,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 100,00	-20 000,00	65 100,00	Humanitární zahraniční
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	993 880,00	-221 000,00	772 880,00	Ostatní finanční operace
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	-70 000,00	5 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							15 730 038,00	-3 573 000,00	12 157 038,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 967 011,00	-262 684,00	-2 229 695,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 967 011,00	-262 684,00	-2 229 695,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 8.1.2024