

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					435 000,00	30 000,00	465 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					29 500,00	10 000,00	39 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					103 200,00	9 200,00	112 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					740 000,00	80 000,00	820 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 316 000,00	148 000,00	1 464 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1341					6 000,00	-700,00	5 300,00	Poplatek ze psů
	1345					60 000,00	-3 500,00	56 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1356					90 000,00	-1 000,00	89 000,00	Příjmy úhrad za dobývání nerostů a
	1361					1 500,00	-1 000,00	500,00	Správní poplatky
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					250 000,00	89 000,00	339 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 031 200,00	360 100,00	3 391 300,00	
	3412 2132					1 700,00	-1 700,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						1 700,00	-1 700,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613 2132					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
	3639 2131					32 000,00	-3 400,00	28 600,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						32 000,00	-3 400,00	28 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723 2111					25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725 2324					45 100,00	100,00	45 200,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						45 100,00	100,00	45 200,00	Využívání a zneškodňování
	6310 2141					200,00	-100,00	100,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						200,00	-100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 140 200,00	346 000,00	3 486 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171						124 000,00	-20 500,00	103 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							124 000,00	-20 500,00	103 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169						140 000,00	-38 000,00	102 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							150 000,00	-45 000,00	105 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139						4 000,00	600,00	4 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175						1 000,00	-600,00	400,00	Pohoštění
3399	5492						10 000,00	-10 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399							15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						31 000,00	-3 000,00	28 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3412	5154						85 200,00	-4 000,00	81 200,00	Elektrická energie
3412	5169						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
3412	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							131 200,00	-18 000,00	113 200,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3613	5154						40 000,00	-19 000,00	21 000,00	Elektrická energie nebytové prostory
Celkem za Par: 3613							40 000,00	-19 000,00	21 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5154						77 300,00	-10 000,00	67 300,00	Elektrická energie
3631	5171						89 200,00	-84 000,00	5 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							186 500,00	-96 000,00	90 500,00	Veřejné osvětlení
3632	5493						10 000,00	-10 000,00	0,00	Účelové neinv.transfery fyz.osobám
Celkem za Par: 3632							10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5021						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5139						30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	6121	2022					0,00	-26 200,00	-26 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3639							40 000,00	-45 200,00	-5 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						160 000,00	21 000,00	181 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							160 000,00	21 000,00	181 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169						97 000,00	-7 000,00	90 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							97 000,00	-7 000,00	90 000,00	Využívání a zneškodňování
3745	5011						74 100,00	18 500,00	92 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021						110 000,00	10 000,00	120 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						19 000,00	4 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						7 000,00	1 500,00	8 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139						29 700,00	3 000,00	32 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						38 000,00	-12 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5171						12 000,00	-12 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							289 800,00	13 000,00	302 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5139						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							2 000,00	-2 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						582 300,00	10 800,00	593 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032						52 500,00	1 000,00	53 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							634 800,00	11 800,00	646 600,00	Zastupitelstva obcí
6118	5175						1 500,00	100,00	1 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							1 500,00	100,00	1 600,00	Volba prezidenta republiky
6171	5021						44 300,00	4 800,00	49 100,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5139						10 900,00	1 300,00	12 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162						40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169						270 500,00	24 000,00	294 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						1 600,00	-1 000,00	600,00	Pohoštění
6171	6121						0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							367 300,00	227 100,00	594 400,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141	130 000,00	-22 000,00	108 000,00	Úroky vlastní
6310 5163	15 000,00	-1 000,00	14 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	145 000,00	-23 000,00	122 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	31 100,00	-3 000,00	28 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	31 100,00	-3 000,00	28 100,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem	2 425 200,00	-25 700,00	2 399 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						443 200,00	-367 700,00	75 500,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-300 000,00	-4 000,00	-304 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							143 200,00	-371 700,00	-228 500,00	
Financování celkem							143 200,00	-371 700,00	-228 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 665 900,00	360 100,00	4 026 000,00	Bez paragrafu
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700,00	-1 700,00	0,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	-3 400,00	28 600,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	-4 000,00	21 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 100,00	100,00	45 200,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	-100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							3 774 900,00	346 000,00	4 120 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	191 100,00	-20 500,00	170 600,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 000,00	-45 000,00	187 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 100,00	-10 000,00	17 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 900,00	-18 000,00	140 900,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	-19 000,00	21 500,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 400,00	-96 000,00	140 400,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 900,00	-45 200,00	57 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	21 000,00	181 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	-7 000,00	90 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	399 300,00	13 000,00	412 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	679 500,00	-2 000,00	677 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	675 200,00	11 800,00	687 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 100,00	100,00	38 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 500,00	227 100,00	759 600,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 600,00	-23 000,00	122 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 100,00	-3 000,00	28 100,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							3 757 200,00	-25 700,00	3 731 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	143 200,00	-371 700,00	-228 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							143 200,00	-371 700,00	-228 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

RO č.9 navyšuje příjmy o 346.000 Kč
 Daňové příjmy navyšuje o 360.100 Kč
 ostatní příjmy snižuje o 14.100 Kč
 jsou to příjmy z pronájmu a ostatní služby

RO č. 9 ve výsledku ponižuje výdaje o 25.700 Kč i když někde navyšuje
 PAR 2219 opravy komunikací - snížení výdajů o 20.500 Kč
 PAR 2321 -ponižuje výdaje o 45.000 Kč - ČOV
 PAR 3399 - snižuje výdaje o 10.000 Kč - kultura
 PAR 3412 - snižuje výdaje o 18.000 Kč sportovní zařízení
 PAR 3613 snižuje o 19.000 Kč - nebytové hospodářství - el.en. obchod
 PAR 3631 snižuje o 96.000 Kč - veřejné odvětví
 PAR 3632 snižuje o 10.000 Kč
 PAR3639 snižuje o 45.200 Kč - komunální služby, drobný majetek,
 PAR 3722 navyšuje o 21.000 Kč - komunální odpad
 PAR 3725 snižuje o 7.000 Kč tříděný odpad
 PAR 3745 navyšuje o 13.000 Kč celkem - zeleň
 PAR 5512 snižuje o 2.000 Kč
 PAR 6112 navyšuje o 11.800 Kč
 PAR 6118 navyšuje o 100 Kč
 PAR 6171 navyšuje o 227.100 Kč - stavba FVE, služby,..
 PAR 6310 snižuje o 23.000 Kč - banka poplatky, úroky z úvěru
 PAR 6320 snižuje o 3.000 Kč - pojištění majetku

P-V= financování ve výši 371.700 Kč

RO č.9 bylo schváleno starostou obce dne 29.12.2023 v rámci jeho schválených pravomocí.

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: 29/12/2023 dne: 29.12.2023

Zpracoval: Pavla Beránková dne: 29.12.2023