

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					810 000,00	67 000,00	877 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					65 000,00	9 000,00	74 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					195 600,00	17 500,00	213 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 305 000,00	244 500,00	1 549 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					0,00	300,00	300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 500 000,00	277 000,00	2 777 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					20 000,00	-1 600,00	18 400,00	Příjem z poplatku ze psů
	1381					41 000,00	-1 300,00	39 700,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					450 000,00	91 200,00	541 200,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111		98008			38 600,00	-19 000,00	19 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116		15016			320 000,00	149 720,44	469 720,44	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		15501			3 170 000,00	2 393 759,71	5 563 759,71	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4222					200 000,00	-200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						9 115 200,00	3 028 081,15	12 143 281,15	
2310 2132						70 000,00	14 100,00	84 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						70 000,00	14 100,00	84 100,00	Pitná voda
2321 2111						537 500,00	10 300,00	547 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						537 500,00	10 300,00	547 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3632 2139						5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Pohřebnictví
3722 2111						290 000,00	-6 600,00	283 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						290 000,00	-6 600,00	283 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725 2111						120 200,00	-14 500,00	105 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						120 200,00	-14 500,00	105 700,00	Využívání a zneškodňování
6171 2131						15 000,00	6 000,00	21 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
6171 2132						0,00	29 100,00	29 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						15 000,00	35 100,00	50 100,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						10 152 900,00	3 062 981,15	13 215 881,15	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5168					0,00	50 000,00	50 000,00	Zpracování dat a služby související s
2212	5171					80 000,00	-80 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						80 000,00	-30 000,00	50 000,00	Silnice
2219	6121					500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2292	5213					90 000,00	-70 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292						90 000,00	-70 000,00	20 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
2310	5171					0,00	16 600,00	16 600,00	Opravy a udržování
2310	6121					250 000,00	-16 600,00	233 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						250 000,00	0,00	250 000,00	Pitná voda
2321	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5139					10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					300 000,00	3 650,00	303 650,00	Úroky vlastní
2321	5168					20 000,00	-10 650,00	9 350,00	Zpracování dat a služby související s
2321	5169					915 000,00	7 000,00	922 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171					95 000,00	-80 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
2321	6121					14 655 000,00	-8 460 000,00	6 195 000,00	Stavby
2321	6121		15016			0,00	469 720,44	469 720,44	Stavby
2321	6121		15501			0,00	5 563 759,71	5 563 759,71	Stavby
Celkem za Par: 2321						16 005 000,00	-2 520 519,85	13 484 480,15	Odvádění a čištění odpadních vod a
3115	5321					118 000,00	-37 000,00	81 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3115						118 000,00	-37 000,00	81 000,00	Ostatní záležitosti předškolního
3399	5139					2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5139					10 000,00	-9 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3421	5171					30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						40 000,00	-38 000,00	2 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					60 000,00	15 500,00	75 500,00	Elektrická energie
3631	5171					440 000,00	-415 500,00	24 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5139					5 000,00	2 200,00	7 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3632	5169					5 000,00	-2 200,00	2 800,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3635	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635						50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3723	5169					40 000,00	-19 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						40 000,00	-19 000,00	21 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					80 000,00	5 050,00	85 050,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5169					218 000,00	-16 050,00	201 950,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						298 000,00	-11 000,00	287 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5219	5169					45 000,00	-45 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5219						45 000,00	-45 000,00	0,00	Ostatní záležitosti ochrany fyzických
5512	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					25 000,00	-22 000,00	3 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512	5222					10 000,00	-10 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512						50 000,00	-47 000,00	3 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					690 000,00	-26 900,00	663 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					59 600,00	60,00	59 660,00	Zavinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						749 600,00	-26 840,00	722 760,00	Zastupitelstva obcí
6118	5139		98008			5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	50 000,00	9 500,00	59 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137	4 300,00	-4 300,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	24 000,00	850,00	24 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	215 000,00	2 950,00	217 950,00	Elektrická energie
6171 5162	60 000,00	-16 000,00	44 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163	1 000,00	-1 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
6171 5168	176 700,00	29 200,00	205 900,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	100 000,00	-62 500,00	37 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5175	5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohoštění
6171 5362	0,00	300,00	300,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171	636 000,00	-45 000,00	591 000,00	Činnost místní správy
6320 5163	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem	19 541 600,00	-3 869 359,85	15 672 240,15	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							9 327 129,00	-6 932 341,00	2 394 788,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							9 327 129,00	-6 932 341,00	2 394 788,00	
Financování celkem							9 327 129,00	-6 932 341,00	2 394 788,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	810 000,00	67 000,00	877 000,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	9 000,00	74 000,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 600,00	17 500,00	213 100,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 000,00	244 500,00	1 549 500,00	Příjem z daně z příjmů
XXXX	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 500 000,00	277 000,00	2 777 000,00	Příjem z daně z přidané
XXXX	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-1 600,00	18 400,00	Příjem z poplatku ze psů
XXXX	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	-1 300,00	39 700,00	Příjem z daně z
XXXX	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	91 200,00	541 200,00	Příjem z daně z
XXXX	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery
0000	1122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	300,00	300,00	
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1,00	1,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	-19 000,00	19 600,00	
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	149 720,44	469 720,44	
0000	4216	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 170 000,00	2 393 759,71	5 563 759,71	
2310	2132	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	14 100,00	84 100,00	Příjem z pronájmu nebo
2321	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 500,00	10 300,00	547 800,00	Příjem z poskytování
3632	2139	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu
3722	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 000,00	-6 600,00	283 400,00	Sběr a svoz komunálních
3725	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 200,00	-14 500,00	105 700,00	Příjem z poskytování
6171	2131	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	6 000,00	21 000,00	Příjem z pronájmu nebo
6171	2132	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	29 100,00	29 100,00	Příjem z pronájmu nebo
Příjmy celkem							10 152 900,00	3 062 981,15	13 215 881,15	

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	100 000,00	-30 000,00	70 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-500 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-70 000,00	20 000,00	Dopravní obslužnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 155 000,00	-2 520 519,85	13 634 480,15	Odvádění a čištění
3115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 000,00	-37 000,00	81 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-38 000,00	12 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-19 000,00	21 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-11 000,00	289 000,00	Péče o vzhled obcí a
5219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-45 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-47 000,00	3 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 000,00	-26 840,00	723 160,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 074,00	-3 000,00	19 074,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	719 000,00	-45 000,00	674 000,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-12 000,00	48 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							19 574 074,00	-3 869 359,85	15 704 714,15	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 331 774,00	-6 932 341,00	2 399 433,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 331 774,00	-6 932 341,00	2 399 433,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 8

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Věra Šilerová dne: 18.12.2023

VYVĚŠENO 15.1.2024