

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 773 096,89	325 025,84	3 098 122,73	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					210 000,00	49 728,40	259 728,40	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					687 983,49	61 451,33	749 434,82	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					4 571 081,29	864 967,67	5 436 048,96	Daň z příjmů právnických osob
	1211					9 100 000,00	678 714,24	9 778 714,24	Daň z přidané hodnoty
	1334					11 804,08	40 863,60	52 667,68	Odvody za odnětí půdy ze zeměd
	1345	5				30 400,00	2 400,00	32 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1345	1				19 200,00	600,00	19 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361	4				1 000,00	100,00	1 100,00	Správní poplatky
	1361	1				8 610,00	420,00	9 030,00	Správní poplatky
	1361					1 600,00	500,00	2 100,00	Správní poplatky
	1381					138 570,81	232,12	138 802,93	Daň z hazardních her
	1382					0,00	1,54	1,54	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					900 000,00	75 965,33	975 965,33	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						18 453 346,56	2 100 970,07	20 554 316,63	
	2143 2321					0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2143						0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovní ruch
	2411 2111					348 063,50	41 462,40	389 525,90	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411						348 063,50	41 462,40	389 525,90	Záležitosti pošt
	3319 2111					111 599,00	2 069,00	113 668,00	Příjmy z poskytování služeb a
Celkem za Par: 3319						111 599,00	2 069,00	113 668,00	Ostatní záležitosti kultury
	3639 2131					126 295,00	4 546,00	130 841,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						126 295,00	4 546,00	130 841,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					180 000,00	46 618,00	226 618,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3725						180 000,00	46 618,00	226 618,00	Využívání a zneškodňování
	3745 2111					1 000,00	7 740,00	8 740,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745						1 000,00	7 740,00	8 740,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 2111					6 588,46	1 511,54	8 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	6171 2111	3				12 000,00	1 000,00	13 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171 2131					7 072,00	-2 850,46	4 221,54	Příjmy z pronájmu pozemků
	6171 2324	3				19 051,00	1 740,00	20 791,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						44 711,46	1 401,08	46 112,54	Činnost místní správy
Příjmy celkem						19 265 015,52	2 209 806,55	21 474 822,07	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137					50 841,28	13 314,00	64 155,28	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2219	5139					44 104,50	29 852,82	73 957,32	Nákup materiálu jinde nezařaze
2219	5141					259 994,79	22 598,35	282 593,14	Úroky vlastní
2219	5169					93 300,25	9 680,00	102 980,25	Nákup ostatních služeb
2219	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2219						448 240,82	76 445,17	524 685,99	Ostatní záležitosti pozemních
2341	5162					272,48	50,09	322,57	Služby elektronických komunikací
2341	6121	100				1 338 183,00	29 293,02	1 367 476,02	Stavby
2341	6121	100	00091			141 818,40	165 000,00	306 818,40	Stavby
2341	6121	100	170529524			2 874 087,93	430 912,07	3 305 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						4 354 361,81	625 255,18	4 979 616,99	Vodní díla v zemědělské krajině
2411	5011					397 724,00	35 553,00	433 277,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2411	5031					98 639,00	8 818,00	107 457,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2411	5032					35 795,00	3 200,00	38 995,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5162					7 378,00	822,20	8 200,20	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 2411						539 536,00	48 393,20	587 929,20	Záležitosti pošt
3113	5164					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Nájemné
3113	5169					98 549,98	16 250,00	114 799,98	Nákup ostatních služeb
3113	5194					9 246,50	910,00	10 156,50	Věcné dary
3113	5331					1 104 000,00	85 000,00	1 189 000,00	Neinvest. přísp.ZŠ
3113	5362					0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3113						1 226 796,48	113 160,00	1 339 956,48	Základní školy
3314	5021					33 000,00	3 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					6 920,00	300,00	7 220,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						39 920,00	3 300,00	43 220,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					45 247,50	600,00	45 847,50	Nákup materiálu jinde nezařaze
3319	5169					125 804,00	1 489,00	127 293,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					20 999,00	4 653,16	25 652,16	Pohoštění-kultura
3319	5194					12 145,10	1 172,00	13 317,10	Věcné dary
Celkem za Par: 3319						204 195,60	7 914,16	212 109,76	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194					52 934,00	4 375,00	57 309,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						52 934,00	4 375,00	57 309,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5162					6 399,15	574,19	6 973,34	Služby elektronických komunikací
3412	5169					10 000,00	-574,19	9 425,81	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						16 399,15	0,00	16 399,15	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3419	5169					0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	6121					361 826,85	13 273,15	375 100,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						361 826,85	25 273,15	387 100,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5153					495 000,00	45 000,00	540 000,00	Plyn
3612	5169					176 996,99	7 735,75	184 732,74	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						671 996,99	52 735,75	724 732,74	Bytové hospodářství
3631	5154					222 043,00	16 910,00	238 953,00	Elektrická energie
3631	5154	1				53 922,00	3 480,00	57 402,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						275 965,00	20 390,00	296 355,00	Veřejné osvětlení
3639	5011					465 269,00	44 294,00	509 563,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3639	5031					115 387,00	10 985,00	126 372,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3639	5032					41 872,00	3 986,00	45 858,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5139	1				0,00	1 694,00	1 694,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5139	2				0,00	4 228,00	4 228,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					20 746,00	1 150,00	21 896,00	Elektrická energie
3639	5156	2				54 625,00	4 300,00	58 925,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5156	1				67 495,00	6 000,00	73 495,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169	1				0,00	22 875,00	22 875,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						765 394,00	99 512,00	864 906,00	Komunální služby a územní rozvoj

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3723 5169		450 848,14	31 702,00	482 550,14	Nákup ostatních služeb
3723 5169 10		189 995,41	27 568,64	217 564,05	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723		640 843,55	59 270,64	700 114,19	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3744 6119		0,00	30 250,00	30 250,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3744		0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová a
3745 5011		1 252 303,00	118 553,00	1 370 856,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745 5031		310 564,00	29 400,00	339 964,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745 5032		112 710,00	10 669,00	123 379,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137		133 727,00	33 480,00	167 207,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3745 5139 34		0,00	1 137,00	1 137,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169		271 096,00	29 722,44	300 818,44	Nákup ostatních služeb
3745 5175 34		0,00	2 002,00	2 002,00	Pohoštění
3745 6121 28		226 512,00	29 282,00	255 794,00	Stavby
Celkem za Par: 3745		2 306 912,00	254 245,44	2 561 157,44	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5031		203 156,00	18 623,00	221 779,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032		183 414,00	17 873,00	201 287,00	Povinné pojistné na veřejné zd
6112 5173		38 500,00	10 959,00	49 459,00	Cestovné
6112 5175		6 000,00	389,00	6 389,00	Pohoštění-zastupitelstvo
6112 5194		2 900,00	8 229,00	11 129,00	Výdaje na věcné dary
6112 5499		4 100,00	5 490,00	9 590,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112		438 070,00	61 563,00	499 633,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011		1 103 790,00	90 324,00	1 194 114,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031		273 748,00	22 401,00	296 149,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5032		99 340,00	8 128,00	107 468,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5139		57 826,40	8 568,00	66 394,40	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5141		6 765,43	-4 609,00	2 156,43	Úroky vlastní
6171 5141 1		25 000,00	-3 959,00	21 041,00	Úroky vlastní
6171 5151		1 300,00	-240,00	1 060,00	Studená voda
6171 5151 1		900,00	240,00	1 140,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5153 1		27 000,00	2 000,00	29 000,00	Plyn
6171 5154		42 320,00	2 480,00	44 800,00	Elektrická energie
6171 5154 1		5 190,00	480,00	5 670,00	Elektrická energie
6171 5161		10 000,00	1 479,00	11 479,00	Služby pošt
6171 5162		50 734,05	5 362,96	56 097,01	Služby telekomunikací a radiok
6171 5163		8 776,70	645,99	9 422,69	Služby peněžních ústavů
6171 5164		22 291,29	3 339,60	25 630,89	Nájemné
6171 5166		29 000,00	700,00	29 700,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168		91 794,93	9 016,83	100 811,76	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
1) 6171 5169 16		42 661,80	17 804,90	60 466,70	Nákup ostatních služeb
6171 5169		188 389,99	7 256,17	195 646,16	Nákup ostatních služeb
6171 5169 3		242 026,54	13 794,00	255 820,54	Nákup ostatních služeb
6171 5173		1 000,00	-480,00	520,00	Cestovné
6171 5175		7 020,00	5 172,00	12 192,00	Pohoštění
6171 5194		4 757,00	6 500,00	11 257,00	Výdaje na věcné dary
6171 5362		3 000,00	1 000,00	4 000,00	Platby daní a poplatků
6171 5901		1 568 148,03	530 319,41	2 098 467,44	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171		3 912 780,16	727 723,86	4 640 504,02	Činnost místní správy
Výdaje celkem		16 256 172,41	2 209 806,55	18 465 978,96	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				3 234 380,00	55 249,00	3 289 629,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8124	22			-1 543 739,00	-55 249,00	-1 598 988,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 690 641,00	0,00	1 690 641,00	
Financování celkem						1 690 641,00	0,00	1 690 641,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 513 993,67	2 100 970,07	26 614 963,74	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Cestovní ruch
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	362 588,50	41 462,40	404 050,90	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 589,00	2 069,00	204 658,00	Ostatní záležitosti kultury
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	521 966,00	4 546,00	526 512,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	46 618,00	226 618,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 410,00	7 740,00	54 150,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	87 246,22	1 401,08	88 647,30	Činnost místní správy
Příjmy celkem							25 914 793,39	2 209 806,55	28 124 599,94	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 641 234,08	76 445,17	2 717 679,25	Ostatní záležitosti
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 674 138,02	625 255,18	5 299 393,20	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 264,20	48 393,20	619 657,40	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 672 947,05	113 160,00	1 786 107,05	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	3 300,00	43 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 024 641,74	7 914,16	1 032 555,90	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 433,00	4 375,00	89 808,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	385 661,85	25 273,15	410 935,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	698 241,53	52 735,75	750 977,28	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 224,25	20 390,00	449 614,25	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 277 691,56	99 512,00	1 377 203,56	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	678 086,55	59 270,64	737 357,19	Sběr a svoz ostatních
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	30 250,00	30 250,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 766 113,22	254 245,44	3 020 358,66	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 068 902,00	61 563,00	2 130 465,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 901 940,77	727 723,86	5 629 664,63	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 915 519,82	2 209 806,55	26 125 326,37	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) +0

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 STAROSTKOU OBCE

31.12.2023

Zpracoval: Jana Dvořáková dne: 31.12.2023

PEVNÁ I ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ DESKA
VYVEŠENO DNE 10. 01. 2024
SEJMUTO DNE

Miloslava Knížetová
STAROSTKA OBCE