

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						2 300 000,00	160 000,00	2 460 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						160 000,00	46 000,00	206 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						540 000,00	55 000,00	595 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						3 800 000,00	517 000,00	4 317 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1381						110 000,00	-100,00	109 900,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		1511						1 100 000,00	89 000,00	1 189 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
8)		4116			14004			0,00	4 800,00	4 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
9)		4222	3412					275 000,00	-800,00	274 200,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								8 285 000,00	871 000,00	9 156 000,00	
10)	3725	2111						150 000,00	43 000,00	193 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725								150 000,00	43 000,00	193 000,00	Využívání a zneškodňování
11)	3745	2322						0,00	1 300,00	1 300,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745								0,00	1 300,00	1 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	5512	2322						0,00	5 600,00	5 600,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512								0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem								8 435 000,00	920 900,00	9 355 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	5171					972 000,00	-610 000,00	362 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							972 000,00	-610 000,00	362 000,00	Silnice
14)	2219	5171					300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	2321	6121					2 320 200,00	-2 230 000,00	90 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							2 320 200,00	-2 230 000,00	90 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
16)	3392	5137					23 000,00	-2 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17)	3392	5139					27 000,00	5 500,00	32 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3392	5153					134 000,00	-3 500,00	130 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							184 000,00	0,00	184 000,00	Zájmová činnost v kultuře
19)	3412	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							100 000,00	-100 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
20)	3421	5137					120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421							120 000,00	-100 000,00	20 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
21)	3612	5169					8 000,00	-5 300,00	2 700,00	Nákup ostatních služeb
22)	3612	5909					0,00	5 300,00	5 300,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612							8 000,00	0,00	8 000,00	Bytové hospodářství
23)	3631	5154					110 000,00	800,00	110 800,00	Elektrická energie
24)	3631	6121					100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							210 000,00	-99 200,00	110 800,00	Veřejné osvětlení
25)	3639	5329					1 039 400,00	-1 004 000,00	35 400,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							1 039 400,00	-1 004 000,00	35 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
26)	3727	5329					0,00	93 800,00	93 800,00	Ostatní neinvestiční transfery
27)	3727	6349					0,00	240 400,00	240 400,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3727							0,00	334 200,00	334 200,00	Prevence vzniku odpadů
28)	3745	5169					228 400,00	3 000,00	231 400,00	Nákup ostatních služeb
29)	3745	5171					70 000,00	-3 000,00	67 000,00	Opravy a udržování
30)	3745	6121					1 786 000,00	-300 000,00	1 486 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							2 084 400,00	-300 000,00	1 784 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	5512	5019		14004			0,00	4 800,00	4 800,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 5512							0,00	4 800,00	4 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
32)	6171	5038					4 100,00	1 600,00	5 700,00	Pojistné na zákonné pojištění
33)	6171	5137					65 000,00	-1 600,00	63 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
34)	6171	5194					10 000,00	-100,00	9 900,00	Výdaje na věcné dary
35)	6171	5499					104 000,00	100,00	104 100,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
36)	6171	6111					121 000,00	-121 000,00	0,00	Programové vybavení
37)	6171	6119					0,00	121 000,00	121 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 6171							304 100,00	0,00	304 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 642 100,00	-4 154 200,00	3 487 900,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					2 789 300,00	-75 100,00	2 714 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
38)		8118					0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							2 789 300,00	-5 075 100,00	-2 285 800,00	
Financování celkem							2 789 300,00	-5 075 100,00	-2 285 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
--	-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	18 059 000,00	871 000,00	18 930 000,00	
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	150 000,00	43 000,00	193 000,00	Využívání a
3745 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	1 300,00	1 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem		18 209 000,00	920 900,00	19 129 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 415 000,00	-610 000,00	1 805 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 650 200,00	-2 230 000,00	420 200,00	Odvádění a čištění
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	748 800,00	-100 000,00	648 800,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	-100 000,00	58 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	226 000,00	-99 200,00	126 800,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 141 400,00	-1 004 000,00	137 400,00	Komunální služby a
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	334 200,00	334 200,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 608 300,00	-300 000,00	2 308 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 800,00	4 800,00	614 600,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							10 857 500,00	-4 154 200,00	6 703 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 982 300,00	-5 075 100,00	-3 092 800,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 982 300,00	-5 075 100,00	-3 092 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) DPFO(PI) - Navýšení daňových příjmů
- ad 2) DPFO(Po) - Navýšení daňových příjmů
- ad 3) DPFO(ZS) - Navýšení daňových příjmů
- ad 4) DPPO - Navýšení daňových příjmů
- ad 5) Převod na pol. 1382
- ad 6) DzHH - Daňový příjem
- ad 7) DNV - Navýšení daňových příjmů
- ad 8) JSDH - Dotace na OP
- ad 9) WH - Vratka dotace
- ad 10) EKO-KOM - Navýšení příspěvku
- ad 11) VZ - Pojistné plnění
- ad 12) JSDH - Pojistné plnění (zásah)
- ad 13) Nerealizováno
- ad 14) Nerealizováno
- ad 15) Nerealizováno
- ad 16) Převod na pol. 5139

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 17) KD - Materiál
- ad 18) Převod na pol. 5139
- ad 19) Nerealizováno
- ad 20) Nerealizováno
- ad 21) Převod na pol. 5909
- ad 22) OB - Vratka kauce
- ad 23) VO - Doplatek elektřina
- ad 24) Nerealizováno
- ad 25) Převod na par. 3727 a pol. 8115 (Financování)
- ad 26) DSO MK - PVO - Neinvestiční příspěvek
- ad 27) DSO MK - PVO - Investiční příspěvek
- ad 28) VZ - Provoz štěpkovače (DSO MK)
- ad 29) Převod na pol. 5169
- ad 30) Nerealizováno
- ad 31) JSDH - Dotace na OP
- ad 32) ZP - Navýšení
- ad 33) Převod na pol. 5038
- ad 34) Převod na pol. 5499
- ad 35) SP - Navýšení
- ad 36) Převod na pol. 6119
- ad 37) WEB - Nové internetové stránky obce
- ad 38) ČS - Vkladový účet

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: 15/06/2023

Na zasedání dne: 31.12.2023

Zpracoval: Pavlína Slavíková dne: 31.12.2023