

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						130 000,00	30 000,00	160 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						500 000,00	40 000,00	540 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						3 400 000,00	400 000,00	3 800 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						8 300 000,00	-500 000,00	7 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1381						85 000,00	25 000,00	110 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:								12 415 000,00	-5 000,00	12 410 000,00	
6)	1012	2131						138 000,00	26 000,00	164 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012								138 000,00	26 000,00	164 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
7)	1031	2111						180 000,00	136 000,00	316 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								180 000,00	136 000,00	316 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem								12 733 000,00	157 000,00	12 890 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5169						150 000,00	-29 100,00	120 900,00	Nákup ostatních služeb
9)	1031	5169		170529031				0,00	29 100,00	29 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								150 000,00	0,00	150 000,00	Pěstební činnost
10)	2212	5171						2 000 000,00	-1 028 000,00	972 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								2 000 000,00	-1 028 000,00	972 000,00	Silnice
11)	2321	5171						100 000,00	120 000,00	220 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								100 000,00	120 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3113	5169						130 000,00	52 000,00	182 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113								130 000,00	52 000,00	182 000,00	Základní školy
13)	3392	5153						130 000,00	4 000,00	134 000,00	Plyn
14)	3392	5169						10 000,00	-4 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
15)	3392	5171						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392								150 000,00	4 000,00	154 000,00	Zájmová činnost v kultuře
16)	3412	5154						39 800,00	6 000,00	45 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412								39 800,00	6 000,00	45 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
17)	3613	5151						6 000,00	500,00	6 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613								6 000,00	500,00	6 500,00	Nebytové hospodářství
18)	3631	5154						101 000,00	9 000,00	110 000,00	Elektrická energie
19)	3631	5171						9 000,00	7 000,00	16 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								110 000,00	16 000,00	126 000,00	Veřejné osvětlení
20)	3632	5171						52 000,00	-50 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								52 000,00	-50 000,00	2 000,00	Pohřebnictví
21)	3639	5329						31 400,00	1 008 000,00	1 039 400,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639								31 400,00	1 008 000,00	1 039 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
22)	3745	5192						0,00	2 300,00	2 300,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745								0,00	2 300,00	2 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
23)	4351	6321						0,00	3 000,00	3 000,00	Investiční transfery fundacím, ústavům
Celkem za Par: 4351								0,00	3 000,00	3 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
24)	5512	5021						4 000,00	1 000,00	5 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	5512	5029						3 000,00	300,00	3 300,00	Ostatní platby za provedenou práci
Celkem za Par: 5512								7 000,00	1 300,00	8 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6171	5168						45 000,00	2 000,00	47 000,00	Zpracování dat a služby související s
27)	6171	5172						50 000,00	-14 000,00	36 000,00	Podlimitní programové vybavení
28)	6171	5499						92 000,00	12 000,00	104 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171								187 000,00	0,00	187 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 963 200,00	135 100,00	3 098 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
29)	8115						2 811 200,00	-21 900,00	2 789 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 811 200,00	-21 900,00	2 789 300,00	
Financování celkem							2 811 200,00	-21 900,00	2 789 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 034 900,00	-5 000,00	18 029 900,00	
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	138 000,00	26 000,00	164 000,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	180 000,00	136 000,00	316 000,00	Pěstební činnost
Příjmy celkem							18 352 900,00	157 000,00	18 509 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 443 000,00	-1 028 000,00	2 415 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 530 200,00	120 000,00	2 650 200,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 426 900,00	52 000,00	3 478 900,00	Základní školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	4 000,00	254 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	742 800,00	6 000,00	748 800,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 700,00	500,00	81 200,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	16 000,00	226 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	-50 000,00	210 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 400,00	1 008 000,00	1 141 400,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 622 000,00	2 300,00	2 624 300,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 100,00	3 000,00	38 100,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	608 000,00	1 300,00	609 300,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							14 342 100,00	135 100,00	14 477 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 004 200,00	-21 900,00	1 982 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 004 200,00	-21 900,00	1 982 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) DPFO (POPL) - Zvýšení daňových příjmů
- ad 2) DPFO (SRÁŽ) - Zvýšení daňových příjmů
- ad 3) DPPO - Zvýšení daňových příjmů
- ad 4) DPH - Snížení daňových příjmů
- ad 5) DHH - Zvýšení daňových příjmů
- ad 6) ZEMĚDĚLSKÉ POZEMKY - Pachtovné

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) LH - Prodej dřeva
- ad 8) Doplnění ÚZ - dotace
- ad 9) Doplnění ÚZ - dotace
- ad 10) Převod na par. 3639 a 3113
- ad 11) DK - Opravy dešťové kanalizace
- ad 12) ZŠaMŠ - Inventarizace dřevin a zaměření
- ad 13) KD - Plyn
- ad 14) Převod na pol. 5171
- ad 15) KD - oprava dveří v sále
- ad 16) VSH - Elektřina
- ad 17) VÚB - Voda
- ad 18) VO - Elektřina
- ad 19) VO - Výměna svítidla po zásahu bleskem
- ad 20) PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU HM - Nevyčerpano
- ad 21) PROJEKT PVO - Příspěvek DSO MK na úhradu
- ad 22) VZ - Škodní událost
- ad 23) Finanční dar domovu pro seniory
- ad 24) JSDH - Dohoda o provedení práce
- ad 25) JSDH - Refundace mzdy
- ad 26) OÚ - Služby IT
- ad 27) Převod na pol. 5499
- ad 28) Stravenkový paušál
- ad 29) Nevyčerpané finanční prostředky

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: 22/05/2023

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Pavlína Slavíková dne: 20.11.2023