

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
	1111					5 500 000,00	609 212,05	6 109 212,05	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1112					400 000,00	112 546,11	512 546,11	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113					1 380 000,00	99 100,55	1 479 100,55	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121					9 300 000,00	1 425 035,71	10 725 035,71	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1211					17 800 000,00	1 503 116,94	19 303 116,94	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1334					3 700,00	816,73	4 516,73	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze	
	1341					67 500,00	408,00	67 908,00	Příjem z poplatku ze psů	
	1361					42 500,00	930,00	43 430,00	Příjem ze správních poplatků	
	1381					273 400,00	407,50	273 807,50	Příjem z daně z hazardních her s	
	1382					0,00	3,09	3,09	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	
	2412					0,00	214 284,00	214 284,00	Splátky půjčených prostředků od	
	4116		29015			0,00	16 128,00	16 128,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4116		170529031			2 140 000,00	197 900,00	2 337 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
	4122		144100106			0,00	675,12	675,12	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	4122		144500521			0,00	6 076,08	6 076,08	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	
	4216		17508			1 604 532,19	2 124 224,00	3 728 756,19	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
	4216		106515974			3 264 487,00	-3 264 487,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:						41 776 119,19	3 046 376,88	44 822 496,07		
	1012					2131	501 000,00	72 591,00	573 591,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						501 000,00	72 591,00	573 591,00	Podnikání a restrukturalizace v	
	2341					2131	14 000,00	75,00	14 075,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341						14 000,00	75,00	14 075,00	Vodní díla v zemědělské krajině	
	2411					2111	270 000,00	8 358,55	278 358,55	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						270 000,00	8 358,55	278 358,55	Záležitosti pošt	
	3319					2111	1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Ostatní záležitosti kultury	
	3326					2132	239 000,00	43 266,00	282 266,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3326						239 000,00	43 266,00	282 266,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot	
	3612					2111	219 000,00	23 124,00	242 124,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612					2132	1 700 000,00	74 032,50	1 774 032,50	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						1 919 000,00	97 156,50	2 016 156,50	Bytové hospodářství	
	3613					2132	80 000,00	12 000,00	92 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						80 000,00	12 000,00	92 000,00	Nebytové hospodářství	
	3632					2111	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohřebnictví	
	3634					2132	36 300,00	36 300,00	72 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3634						36 300,00	36 300,00	72 600,00	Lokální zásobování teplem	
	3639					2132	59 500,00	5 000,00	64 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639					2324	16 900,00	1 100,00	18 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						76 400,00	6 100,00	82 500,00	Komunální služby a územní rozvoj	
	4351					2132	570 000,00	45 982,19	615 982,19	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 4351						570 000,00	45 982,19	615 982,19	Osobní asistence, pečovatelská	
	6171					2132	28 300,00	5 200,00	33 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						28 300,00	5 200,00	33 500,00	Činnost místní správy	
	6310					2141	190 800,00	14,67	190 814,67	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						190 800,00	14,67	190 814,67	Obecné příjmy a výdaje z finančních	
	6330					4134	5 600 000,00	3 800 000,00	9 400 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330					4138	990 000,00	130 000,00	1 120 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						6 590 000,00	3 930 000,00	10 520 000,00	Převody vlastním fondům v	
Příjmy celkem						53 510 919,19	7 342 720,79	60 853 639,98		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171						1 100 000,00	515 700,00	1 615 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 100 000,00	515 700,00	1 615 700,00	Silnice
2321	5171						450 000,00	25 000,00	475 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							450 000,00	25 000,00	475 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						430 000,00	25 900,00	455 900,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5031						103 000,00	10 100,00	113 100,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						40 000,00	1 050,00	41 050,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2411							573 000,00	37 050,00	610 050,00	Záležitosti pošt
3113	5169						110 000,00	76 500,00	186 500,00	Nákup ostatních služeb
3113	5336		144100106				0,00	675,12	675,12	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	5336		144500521				0,00	6 076,08	6 076,08	Neinvestiční transfery zřízeným
3113	6121						1 999 512,90	245 120,00	2 244 632,90	Stavby
Celkem za Par: 3113							2 109 512,90	328 371,20	2 437 884,10	Základní školy
3319	5041						200 000,00	2 750,00	202 750,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3319	5169						425 000,00	49 480,95	474 480,95	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							625 000,00	52 230,95	677 230,95	Ostatní záležitosti kultury
3322	6122						0,00	251 200,00	251 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3322							0,00	251 200,00	251 200,00	Zachování a obnova kulturních
3326	5154						261 000,00	35 100,00	296 100,00	Elektrická energie
3326	5169						300 000,00	168 200,00	468 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326							561 000,00	203 300,00	764 300,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5194						60 000,00	13 236,88	73 236,88	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399							60 000,00	13 236,88	73 236,88	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5021						40 000,00	1 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5154						188 000,00	17 900,00	205 900,00	Elektrická energie
3419	5169						420 000,00	60 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419							648 000,00	78 900,00	726 900,00	Ostatní sportovní činnost
3612	5151						180 000,00	5 100,00	185 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154						166 000,00	1 400,00	167 400,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							346 000,00	6 500,00	352 500,00	Bytové hospodářství
3631	5154						770 000,00	101 000,00	871 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							770 000,00	101 000,00	871 000,00	Veřejné osvětlení
3634	5139						20 000,00	79 400,00	99 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3634	5169						23 000,00	24 200,00	47 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3634							43 000,00	103 600,00	146 600,00	Lokální zásobování teplem
3639	5011						3 000 000,00	290 000,00	3 290 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						800 000,00	15 500,00	815 500,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5154						43 000,00	35 936,95	78 936,95	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							3 843 000,00	341 436,95	4 184 436,95	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						1 810 000,00	187 072,67	1 997 072,67	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 810 000,00	187 072,67	1 997 072,67	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169						1 290 000,00	193 000,00	1 483 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 290 000,00	193 000,00	1 483 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5424						0,00	14 050,00	14 050,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112							0,00	14 050,00	14 050,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031						500 000,00	47 800,00	547 800,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5136						8 000,00	1 200,00	9 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5139						100 000,00	1 978,88	101 978,88	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151						122 000,00	10 000,00	132 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5164						107 500,00	9 400,00	116 900,00	Nájemné
6171	5167						13 000,00	1 000,00	14 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5168						13 500,00	500,00	14 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171							864 000,00	71 878,88	935 878,88	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	6 590 000,00	3 930 000,00	10 520 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	6 590 000,00	3 930 000,00	10 520 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	21 682 512,90	6 453 527,53	28 136 040,43	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					20 398 180,41	-801 473,26	19 596 707,15	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-964 920,00	-87 720,00	-1 052 640,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						19 433 260,41	-889 193,26	18 544 067,15	
Financování celkem						19 433 260,41	-889 193,26	18 544 067,15	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 975 170,19	3 046 376,88	57 021 547,07	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 000,00	72 591,00	573 591,00	Podnikání a
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 514 000,00	75,00	2 514 075,00	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	270 000,00	8 358,55	278 358,55	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 210 000,00	36 300,00	1 246 300,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 749 000,00	43 266,00	2 792 266,00	Pořízení, zachování a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 919 000,00	97 156,50	2 016 156,50	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	12 000,00	92 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Pohřebnictví
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 300,00	36 300,00	72 600,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 100,00	6 100,00	172 200,00	Komunální služby a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 000,00	45 982,19	755 982,19	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 300,00	5 200,00	34 500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 800,00	14,67	190 814,67	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 590 000,00	3 930 000,00	10 520 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							70 950 670,19	7 342 720,79	78 293 390,98	

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	2 232 850,00	515 700,00	2 748 550,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 651 000,00	25 000,00	2 676 000,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	637 900,00	37 050,00	674 950,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 454 000,00	328 371,20	9 782 371,20	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 378 500,00	52 230,95	1 430 730,95	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 030 000,00	251 200,00	8 281 200,00	Zachování a obnova
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	711 000,00	203 300,00	914 300,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 000,00	13 236,88	74 236,88	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 917 000,00	78 900,00	1 995 900,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 306 000,00	6 500,00	3 312 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 220 000,00	101 000,00	1 321 000,00	Veřejné osvětlení
3634	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 000,00	103 600,00	206 600,00	Lokální zásobování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 630 700,00	341 436,95	12 972 136,95	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 017 500,00	187 072,67	2 204 572,67	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 390 000,00	193 000,00	1 583 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800 000,00	14 050,00	1 814 050,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 206 920,00	71 878,88	5 278 798,88	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 590 000,00	3 930 000,00	10 520 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							61 337 370,00	6 453 527,53	67 790 897,53	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 433 260,41	-889 193,26	18 544 067,15	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							19 433 260,41	-889 193,26	18 544 067,15	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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 radou: RO č.23

Na zasedání dne: 27.12.2023

Zpracoval: Eva Jílková dne: 27.12.2023