

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 584 400,00	303 400,00	2 887 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						183 900,00	59 100,00	243 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						645 800,00	53 200,00	699 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 297 000,00	814 500,00	5 111 500,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						8 226 700,00	851 900,00	9 078 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						26 700,00	-1 400,00	25 300,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342						70 000,00	-45 700,00	24 300,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1343						7 000,00	-1 500,00	5 500,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361						11 100,00	200,00	11 300,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						130 800,00	300,00	131 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						524 700,00	-45 700,00	479 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							16 708 100,00	1 988 400,00	18 696 500,00	
	2411	2111					167 000,00	3 500,00	170 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411							167 000,00	3 500,00	170 500,00	Záležitosti pošt
	3341	2111					1 600,00	300,00	1 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							1 600,00	300,00	1 900,00	Rozhlas a televize
	3723	2329					106 000,00	-800,00	105 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723							106 000,00	-800,00	105 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141					200,00	-100,00	100,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							200,00	-100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							16 982 900,00	1 991 300,00	18 974 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5166						6 000,00	-6 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
1012	5169						30 000,00	-16 500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1012							36 000,00	-22 500,00	13 500,00	Podnikání a restrukturalizace v
1031	5166						7 300,00	-7 300,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
1031	5169						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							107 300,00	-107 300,00	0,00	Pěstební činnost
2212	5139						30 000,00	-6 700,00	23 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5166						100 000,00	-47 200,00	52 800,00	Konzultační, poradenské a právní
2212	5169	11					0,00	153 600,00	153 600,00	Nákup ostatních služeb
2212	5169						50 000,00	-5 800,00	44 200,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						100 000,00	-40 600,00	59 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							280 000,00	53 300,00	333 300,00	Silnice
2321	5141						97 000,00	4 000,00	101 000,00	Úroky vlastní
2321	5166						12 700,00	1 500,00	14 200,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5171						2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							2 109 700,00	-1 994 500,00	115 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2411	5011						315 000,00	-26 500,00	288 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2411	5021						35 000,00	-12 600,00	22 400,00	Ostatní osobní výdaje
2411	5031						78 200,00	-6 500,00	71 700,00	Povinné pojistné na sociální
2411	5032						28 400,00	-2 400,00	26 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2411	5154						17 000,00	800,00	17 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2411							473 600,00	-47 200,00	426 400,00	Záležitosti pošt
3119	5171	3113					33 400,00	-2 100,00	31 300,00	Opravy a udržování
3119	5331	2					860 000,00	-11 200,00	848 800,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
3119	5331	1					41 300,00	-41 300,00	0,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3119							934 700,00	-54 600,00	880 100,00	Ostatní záležitosti základního
3314	5136						8 000,00	-1 500,00	6 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5139						6 000,00	-6 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5168						2 000,00	-2 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
3314	5171						3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314							19 000,00	-12 500,00	6 500,00	Činnosti knihovnické
3326	5139						37 600,00	-3 800,00	33 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3326	5171						30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
3326	5223						30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 3326							97 600,00	-63 800,00	33 800,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3341	5139						4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5171						8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							12 000,00	-12 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	5041						9 000,00	-9 000,00	0,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5175						600,00	-100,00	500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							9 600,00	-9 100,00	500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154						76 000,00	-34 300,00	41 700,00	Elektrická energie
3412	5156						16 000,00	-5 200,00	10 800,00	Pohonné hmoty a maziva
3412	5171						209 000,00	-48 200,00	160 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							301 000,00	-87 700,00	213 300,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3631	5154						71 000,00	-800,00	70 200,00	Elektrická energie
3631	5171						500 000,00	-483 200,00	16 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							571 000,00	-484 000,00	87 000,00	Veřejné osvětlení
3632	5154						8 000,00	-700,00	7 300,00	Elektrická energie
3632	5171						35 700,00	-25 900,00	9 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							43 700,00	-26 600,00	17 100,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3636 5222	38 700,00	-24 000,00	14 700,00	Neinvestiční transfery spolkům
3636 5329 180	42 400,00	-5 700,00	36 700,00	Ostatní neinvestiční transfery
3636 5329	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
3636 5329 161	8 000,00	-4 600,00	3 400,00	Ostatní neinvestiční transfery
3636 6349	2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3636	96 100,00	-41 300,00	54 800,00	Územní rozvoj
3639 5021	100 000,00	-53 600,00	46 400,00	Ostatní osobní výdaje
3639 5134	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639 5139	38 000,00	-22 200,00	15 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639 5141	13 200,00	-2 400,00	10 800,00	Úroky vlastní
3639 5156	16 000,00	14 000,00	30 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639 5164	50 000,00	-500,00	49 500,00	Nájemné
3639 5171	35 700,00	32 800,00	68 500,00	Opravy a udržování
3639 6122	100 000,00	-66 600,00	33 400,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639	355 400,00	-100 000,00	255 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	103 000,00	-27 400,00	75 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	103 000,00	-27 400,00	75 600,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 5169	457 000,00	-22 800,00	434 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722	457 000,00	-22 800,00	434 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 5169	310 000,00	13 500,00	323 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	310 000,00	13 500,00	323 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5156	40 000,00	-12 600,00	27 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3745 5169	47 800,00	11 400,00	59 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745	87 800,00	-1 200,00	86 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359 5499	100 000,00	300,00	100 300,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4359	100 000,00	300,00	100 300,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512 5021	6 300,00	-500,00	5 800,00	Ostatní osobní výdaje
5512 5139	41 500,00	4 000,00	45 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512 5154	62 100,00	-200,00	61 900,00	Elektrická energie
5512 5156	20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512 5169	20 000,00	-100,00	19 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512	149 900,00	-9 800,00	140 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	1 022 000,00	-80 600,00	941 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	191 200,00	-15 300,00	175 900,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5162	8 000,00	-300,00	7 700,00	Služby elektronických komunikací
6112 5173	39 500,00	500,00	40 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	1 260 700,00	-95 700,00	1 165 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011		1 750 000,00	-136 700,00	1 613 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021		35 000,00	-25 500,00	9 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031		439 600,00	-38 600,00	401 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032		150 500,00	-4 900,00	145 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5133		1 300,00	-1 300,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5137		40 000,00	-26 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139		40 000,00	16 400,00	56 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154		73 000,00	-200,00	72 800,00	Elektrická energie
6171 5161		3 500,00	100,00	3 600,00	Poštovní služby
6171 5162		50 000,00	4 100,00	54 100,00	Služby elektronických komunikací
6171 5163		30 000,00	8 600,00	38 600,00	Služby peněžních ústavů
6171 5166		30 000,00	-800,00	29 200,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167		15 000,00	-2 400,00	12 600,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168		53 000,00	2 400,00	55 400,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169		8 000,00	-1 600,00	6 400,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171		20 000,00	2 100,00	22 100,00	Opravy a udržování
6171 5173		1 000,00	-200,00	800,00	Cestovné
6171 5175		8 000,00	2 000,00	10 000,00	Pohoštění
6171 5321	8	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5362		1 000,00	-1 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
6171 5424		25 000,00	-17 200,00	7 800,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
6171 5499		135 200,00	1 500,00	136 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171		2 926 100,00	-220 200,00	2 705 900,00	Činnost místní správy
6310 5163		15 000,00	-3 400,00	11 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310		15 000,00	-3 400,00	11 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6409 5219		50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5222		56 000,00	-26 000,00	30 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6409		106 000,00	-76 000,00	30 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem		10 962 200,00	-3 452 500,00	7 509 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-2 987 000,00	-5 568 800,00	-8 555 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						594 500,00	-31 500,00	563 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8124	3639					-161 700,00	41 700,00	-120 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8124	2321					-880 600,00	-182 400,00	-1 063 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8124	2321	90877				-860 200,00	297 200,00	-563 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-4 295 000,00	-5 443 800,00	-9 738 800,00	
Financování celkem							-4 295 000,00	-5 443 800,00	-9 738 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 934 200,00	1 988 400,00	21 922 600,00	Bez paragrafu
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 500,00	3 500,00	171 000,00	Záležitosti pošt
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600,00	300,00	1 900,00	Rozhlas a televize
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	-800,00	105 200,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	-100,00	100,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							20 209 500,00	1 991 300,00	22 200 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 200,00	-22 500,00	156 700,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	107 300,00	-107 300,00	0,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	53 300,00	333 300,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 129 000,00	-1 994 500,00	134 500,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	473 600,00	-47 200,00	426 400,00	Záležitosti pošt
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 754 800,00	-54 600,00	1 700 200,00	Ostatní záležitosti
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	89 700,00	-12 500,00	77 200,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 900,00	-63 800,00	34 100,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 800,00	-12 000,00	6 800,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 500,00	-9 100,00	96 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 031 000,00	-87 700,00	943 300,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	583 000,00	-484 000,00	99 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 500,00	-26 600,00	19 900,00	Pohřebnictví
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 700,00	-41 300,00	128 400,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 700,00	-100 000,00	350 700,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 000,00	-27 400,00	75 600,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	457 000,00	-22 800,00	434 200,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	13 500,00	323 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 800,00	-1 200,00	231 600,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	300,00	100 300,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 500,00	-9 800,00	355 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 345 500,00	-95 700,00	1 249 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 529 500,00	-220 200,00	3 309 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-3 400,00	11 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 000,00	-76 000,00	91 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							14 142 000,00	-3 452 500,00	10 689 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 472 200,00	-5 443 800,00	-9 916 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 472 200,00	-5 443 800,00	-9 916 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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:

Na zasedání dne:

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Hana Císařová dne: 05.12.2023

SCHVÁLENO STAROSTVU OBCE
DNE 5.12.2023



Ing. LUBOMÍR KATOLICKÝ

UVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ KL. DESCE
DNE 2.1.2024