

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
	1111					817 700,00	100 000,00	917 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 099 000,00	89 150,00	1 188 150,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 080 000,00	150 000,00	2 230 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4111		98008			38 600,00	-500,00	38 100,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4116					123 700,00	-123 700,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		106515011			0,00	516 300,00	516 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			217 800,00	17 000,00	234 800,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213					873 800,00	-873 800,00	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216					103 000,00	-103 000,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216	2021	17508			0,00	1 917 700,00	1 917 700,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		22504			0,00	102 300,00	102 300,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 353 600,00	1 791 450,00	7 145 050,00	
	2310	2111				260 000,00	80 000,00	340 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						260 000,00	80 000,00	340 000,00	Pitná voda
	3612	2132				30 000,00	6 100,00	36 100,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						30 000,00	6 100,00	36 100,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem						5 643 600,00	1 877 550,00	7 521 150,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					179 400,00	40 000,00	219 400,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					111 000,00	119 000,00	230 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169					285 000,00	78 000,00	363 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						575 400,00	237 000,00	812 400,00	Podpora ostatních produkčních
2219	6121					200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						200 000,00	-200 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					195 000,00	20 000,00	215 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						215 000,00	0,00	215 000,00	Pitná voda
2321	5139					10 000,00	-7 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5141					12 000,00	-3 200,00	8 800,00	Úroky vlastní
2321	5169					350 000,00	70 700,00	420 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						372 000,00	60 000,00	432 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5171					50 000,00	26 300,00	76 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						50 000,00	26 300,00	76 300,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	6121	300				250 000,00	-250 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						250 000,00	-250 000,00	0,00	Mateřské školy
3322	5171	2022	90001			552 000,00	67 000,00	619 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						552 000,00	67 000,00	619 000,00	Zachování a obnova kulturních
3341	5169					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3341	5171					2 000,00	-2 000,00	0,00	Opravy a udržování
3341	5192					5 000,00	-5 000,00	0,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3341						17 000,00	-1 000,00	16 000,00	Rozhlas a televize
3399	5194					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	6121	2021				135 000,00	2 611 700,00	2 746 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						135 000,00	2 611 700,00	2 746 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5139					0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612						0,00	2 200,00	2 200,00	Bytové hospodářství
3631	6121					1 269 000,00	48 900,00	1 317 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 269 000,00	48 900,00	1 317 900,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					200 000,00	30 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						200 000,00	30 000,00	230 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169					118 000,00	55 000,00	173 000,00	Nákup ostatních služeb - Ekokom
Celkem za Par: 3725						118 000,00	55 000,00	173 000,00	Využívání a zneškodňování
3727	5169					250 000,00	-159 250,00	90 750,00	Nákup ostatních služeb
3727	5169	1111				0,00	119 800,00	119 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727						250 000,00	-39 450,00	210 550,00	Prevence vzniku odpadů
3745	5137					0,00	41 000,00	41 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						0,00	41 000,00	41 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					550 000,00	10 000,00	560 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						550 000,00	10 000,00	560 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					383 700,00	3 000,00	386 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5032					30 000,00	5 000,00	35 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137					3 500,00	10 700,00	14 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5153					80 000,00	20 000,00	100 000,00	Plyn
6171	5161					2 000,00	200,00	2 200,00	Poštovní služby
6171	5168					5 000,00	30 000,00	35 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						504 200,00	68 900,00	573 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 267 600,00	2 777 550,00	8 045 150,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							0,00	900 000,00	900 000,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
							8123			
Celkem za Par:							0,00	900 000,00	900 000,00	
Financování celkem							0,00	900 000,00	900 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 784 000,00	1 791 450,00	8 575 450,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	80 000,00	340 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	6 100,00	36 100,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem							7 074 000,00	1 877 550,00	8 951 550,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	581 700,00	237 000,00	818 700,00	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	253 000,00	-200 000,00	53 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	633 200,00	60 000,00	693 200,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	62 100,00	26 300,00	88 400,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-250 000,00	0,00	Mateřské školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	552 000,00	67 000,00	619 000,00	Zachování a obnova
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	384 400,00	10 000,00	394 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 800,00	2 611 700,00	2 775 500,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	2 200,00	7 200,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 279 000,00	48 900,00	1 327 900,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	244 900,00	30 000,00	274 900,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	118 000,00	55 000,00	173 000,00	Využívání a
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-39 450,00	210 550,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	325 000,00	41 000,00	366 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	658 400,00	10 000,00	668 400,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 012 900,00	68 900,00	1 081 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 790 400,00	2 777 550,00	9 567 950,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-575 100,00	900 000,00	324 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-575 100,00	900 000,00	324 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

daňové příjmy, příjem dotace na multifunkční hřiště, příjem dotace na založení LBK - biokoridorů, vyrušení dotace na odpady - bude až v roce 2024, dotace na lesy

Výdaje na multifunkční hřiště, na činnost místní správy, na odpady, oprava odtoku rybníka, výdaje na lesy, převody prostředků mezi ukazateli

Financování - úvěr České Spořitelny a.s.

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: starosta obce

Na zasedání dne: 10.11.2023

Zpracoval: Libuše Chytková dne: 10.11.2023