

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy									
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně Název
	1113						406 719,00	97 497,55	504 216,55 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 045 065,18	761 830,00	3 806 895,18 Daň z příjmů právnických osob
	1211						6 000 000,00	240 520,00	6 240 520,00 Daň z přidané hodnoty
	1345						703 035,00	875,00	703 910,00 Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						91 700,00	3 640,00	95 340,00 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1511						636 955,18	60 200,00	697 155,18 Daň z nemovitých věcí
	4116		170529031				0,00	141 430,00	141 430,00 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	96					0,00	220 000,00	220 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	56					0,00	50 000,00	50 000,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122	59					0,00	33 851,00	33 851,00 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							10 883 474,36	1 609 843,55	12 493 317,91
	2310	2111					656 000,00	100 000,00	756 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							656 000,00	100 000,00	756 000,00 Pitná voda
	2321	2111					800 000,00	50 000,00	850 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2111	41				108 705,00	15 000,00	123 705,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							908 705,00	65 000,00	973 705,00 Odvádění a čištění odpadních vod a
	2329	2111					109 500,00	10 000,00	119 500,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2329							109 500,00	10 000,00	119 500,00 Odvádění a čištění odpadních vod
	3722	2119					2 729,50	500,00	3 229,50 Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3722							2 729,50	500,00	3 229,50 Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem							12 560 408,86	1 785 343,55	14 345 752,41

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5139						460 000,00	-100 000,00	360 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169						220 000,00	100 000,00	320 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							680 000,00	0,00	680 000,00	Pěstební činnost
1036	5031	1					47 000,00	3 000,00	50 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1036	5032	1					17 000,00	2 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 1036							64 000,00	5 000,00	69 000,00	Správa v lesním hospodářství
1039	5179						0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 1039							0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	5169						110 000,00	30 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						440 000,00	-30 000,00	410 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							550 000,00	0,00	550 000,00	Silnice
2310	5169						349 000,00	-40 000,00	309 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5169	42					51 461,00	40 000,00	91 461,00	Nákup ostatních služeb
2310	6122						0,00	1 174 000,00	1 174 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310							400 461,00	1 174 000,00	1 574 461,00	Pitná voda
2321	5021	41					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5169	41					155 000,00	10 000,00	165 000,00	Nákup ostatních služeb
2321	5169						216 000,00	40 000,00	256 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							431 000,00	60 000,00	491 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3313	5021	1					50 000,00	1 500,00	51 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3313							50 000,00	1 500,00	51 500,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
3399	5169						18 000,00	3 000,00	21 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							43 000,00	6 000,00	49 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412							15 000,00	2 000,00	17 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5139	56					50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5222						80 000,00	7 000,00	87 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							130 000,00	27 000,00	157 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5169						93 000,00	2 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171						187 000,00	10 000,00	197 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612							280 000,00	12 000,00	292 000,00	Bytové hospodářství
3631	5171	96					0,00	754 991,60	754 991,60	Opravy a udržování
3631	5171						630 000,00	-630 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							630 000,00	124 991,60	754 991,60	Veřejné osvětlení
3639	5132						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ochranné pomůcky
3639	5137	2					11 000,00	-6 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5163						6 000,00	500,00	6 500,00	Služby peněžních ústavů
3639	5166						0,00	7 000,00	7 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							57 000,00	8 500,00	65 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5156						30 000,00	500,00	30 500,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						8 000,00	-500,00	7 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							38 000,00	0,00	38 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5171						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5167						1 750,00	3 000,00	4 750,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112							1 750,00	3 000,00	4 750,00	Zastupitelstva obcí
6171	5038	1					10 000,00	500,00	10 500,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
6171	5169						372 800,00	10 000,00	382 800,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							432 800,00	500,00	433 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 843 011,00	1 436 791,60	5 279 802,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							4 039 034,53	-348 551,95	3 690 482,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 039 034,53	-348 551,95	3 690 482,58	
Financování celkem							4 039 034,53	-348 551,95	3 690 482,58	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 126 666,59	1 609 843,55	17 736 510,14	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 146 000,00	100 000,00	1 246 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	916 078,02	65 000,00	981 078,02	Odvádění a čištění
2329	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	109 500,00	10 000,00	119 500,00	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 729,50	500,00	8 229,50	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							18 305 974,11	1 785 343,55	20 091 317,66	

Výdaje										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	331 280,00	5 000,00	336 280,00	Správa v lesním
1039	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 000,00	2 300,00	19 300,00	Ostatní záležitosti lesního
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 413 325,00	1 174 000,00	2 587 325,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 224 200,00	60 000,00	1 284 200,00	Odvádění a čištění
3313	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	368 400,00	1 500,00	369 900,00	Filmová tvorba,
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 000,00	6 000,00	77 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	2 000,00	147 000,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 248 000,00	27 000,00	1 275 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	493 600,00	12 000,00	505 600,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 045 000,00	124 991,60	1 169 991,60	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	871 000,00	8 500,00	879 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	639 000,00	10 000,00	649 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 311 750,00	3 000,00	1 314 750,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 034 000,00	500,00	7 034 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 212 555,00	1 436 791,60	17 649 346,60	

Financování										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 639 034,53	-348 551,95	2 290 482,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 639 034,53	-348 551,95	2 290 482,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Pořízení nového zásobníku pitné vody v částce 970.000 bez DPH, bylo schváleno na zasedání ZO dne 21.09.2023, z důvodu nezařazení do rozpočtového opatření č. 8, přidáno do rozpočtového opatření č. 9.

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

Na zasedání dne: 04.10.2023

Zpracoval: Markéta Bočková DiS. dne: 04.10.2023