

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
1)		1345						1 350 000,00	22 000,00	1 372 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
2)		1349						31 440,00	2 465,00	33 905,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
3)		1381						260 000,00	50 000,00	310 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:								1 641 440,00	74 465,00	1 715 905,00	
4)	1031	2111						510 000,00	9 907,00	519 907,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031								510 000,00	9 907,00	519 907,00	Pěstební činnost
5)	2321	2111						1 395 000,00	6 000,00	1 401 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
6)	2321	2324						45 000,00	2 870,00	47 870,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2321								1 440 000,00	8 870,00	1 448 870,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
7)	3319	2111						110 000,00	7 500,00	117 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3319								110 000,00	7 500,00	117 500,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3639	3111						100 000,00	139 400,00	239 400,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								100 000,00	139 400,00	239 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
9)	6171	2111						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171								5 000,00	2 000,00	7 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								3 806 440,00	242 142,00	4 048 582,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1014	5021						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1014								5 000,00	-5 000,00	0,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
11)	2321	5021						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
12)	2321	5168						3 000,00	-3 000,00	0,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
13)	2321	6121						580 000,00	6 723,00	586 723,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								593 000,00	-6 277,00	586 723,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	2341	5169						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
15)	2341	5171						100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341								200 000,00	-200 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
16)	3113	6121						0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113								0,00	200 000,00	200 000,00	Základní školy
17)	3326	5171						100 000,00	-99 720,00	280,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326								100 000,00	-99 720,00	280,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
18)	3341	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
19)	3341	5171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								70 000,00	-70 000,00	0,00	Rozhlas a televize
	3349	5169						170 000,00	21 672,00	191 672,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								170 000,00	21 672,00	191 672,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
20)	3412	5171						100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412								100 000,00	-100 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
21)	3421	5137						30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 3421								30 000,00	-30 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
22)	3612	5151						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612								30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Bytové hospodářství
23)	3613	5154						0,00	1 123,00	1 123,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								0,00	1 123,00	1 123,00	Nebytové hospodářství
24)	3632	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632								50 000,00	-50 000,00	0,00	Pohřebnictví
25)	3726	5169						200 000,00	-47 143,00	152 857,00	Nákup ostatních služeb
26)	3726	5171						20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3726								220 000,00	-67 143,00	152 857,00	Využívání a zneškodňování ostatních
27)	3745	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								50 000,00	-50 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
28)	6112	5424						24 042,00	4 042,00	28 084,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112								24 042,00	4 042,00	28 084,00	Zastupitelstva obcí
29)	6171	5167						30 000,00	1 852,00	31 852,00	Služby školení a vzdělávání
30)	6171	5172						50 000,00	-50 000,00	0,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171								80 000,00	-48 148,00	31 852,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								1 722 042,00	-509 451,00	1 212 591,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
31)	8115							-1 364 069,00	-751 593,00	-2 115 662,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-1 364 069,00	-751 593,00	-2 115 662,00	
Financování celkem								-1 364 069,00	-751 593,00	-2 115 662,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 746 470,00	74 465,00	45 820 935,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 1XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	43 232 590,00	74 465,00	43 307 055,00	Daňové příjmy
1031 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	510 000,00	9 907,00	519 907,00	Pěstební činnost
2321 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	1 440 000,00	8 870,00	1 448 870,00	Odvádění a čištění
3319 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	122 000,00	7 500,00	129 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	262 513,00	139 400,00	401 913,00	Komunální služby a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	66 200,00	2 000,00	68 200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	48 147 183,00	242 142,00	48 389 325,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ozdravování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 629 320,00	-6 277,00	5 623 043,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-200 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 011 488,00	200 000,00	6 211 488,00	Základní školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	-99 720,00	13 280,00	Pořízení, zachování a
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 767,00	-70 000,00	34 767,00	Rozhlas a televize
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 000,00	21 672,00	233 672,00	Ostatní záležitosti
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 420,00	-100 000,00	125 420,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 997,00	-30 000,00	110 997,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	208 820,00	-10 000,00	198 820,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 052 260,00	1 123,00	2 053 383,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	274 250,00	-50 000,00	224 250,00	Pohřebnictví
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 000,00	-67 143,00	197 857,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 960 000,00	-50 000,00	1 910 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 602 244,00	4 042,00	1 606 286,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 774 268,00	-48 148,00	3 726 120,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 788 834,00	-509 451,00	22 279 383,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 364 069,00	-751 593,00	-2 115 662,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 364 069,00	-751 593,00	-2 115 662,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

- ad 1) za odpady
- ad 2) za odpady
- ad 3) daň z hazardních her
- ad 4) za dřevo
- ad 5) stočné
- ad 6) stočné
- ad 7) vstupné
- ad 8) za pozemek

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 9) za inzerci
- ad 10) dohody
- ad 11) dohody
- ad 12) služby
- ad 13) investice
- ad 14) služby
- ad 15) opravy
- ad 16) vzduchotechnika
- ad 17) opravy
- ad 18) služby
- ad 19) opravy
- ad 20) opravy
- ad 21) DHDM
- ad 22) vodné
- ad 23) el.energie
- ad 24) opravy
- ad 25) služby
- ad 26) opravy
- ad 27) opravy
- ad 28) nemocenská
- ad 29) školení
- ad 30) programové vybavení
- ad 31) snížení použitý zůstatku z min.let

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 číslo: 1164/2023

Radou obce dne: 27.11.2023

Zpracoval: Jana Sumerauerová dne: 27.11.2023