

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						430 000,00	120 000,00	550 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						1 460 000,00	120 000,00	1 580 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						10 700 000,00	780 000,00	11 480 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1382						0,00	3,00	3,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
5)		1511						2 100 000,00	112 000,00	2 212 000,00	Daň z nemovitých věcí
6)		4116			29015			0,00	15 750,00	15 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116			29017			0,00	22 892,00	22 892,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4116			170529031			0,00	98 825,00	98 825,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								14 690 000,00	1 269 470,00	15 959 470,00	
9)	2310	2111						3 200 000,00	201 000,00	3 401 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10)	2310	2324						10 000,00	-10 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 2310								3 210 000,00	191 000,00	3 401 000,00	Pitná voda
11)	2321	2111						1 401 000,00	10 400,00	1 411 400,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								1 401 000,00	10 400,00	1 411 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
12)	3314	2111						5 700,00	1 289,00	6 989,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314								5 700,00	1 289,00	6 989,00	Činnosti knihovnické
13)	3639	3111						239 400,00	-22 300,00	217 100,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639								239 400,00	-22 300,00	217 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3729	2324						260 000,00	41 406,00	301 406,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729								260 000,00	41 406,00	301 406,00	Ostatní nakládání s odpady
15)	6171	2111						7 000,00	45,00	7 045,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171								7 000,00	45,00	7 045,00	Činnost místní správy
16)	6310	2141						650 000,00	60 000,00	710 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								650 000,00	60 000,00	710 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								20 463 100,00	1 551 310,00	22 014 410,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	2212	5169					700 000,00	96 240,00	796 240,00	Nákup ostatních služeb
18)	2212	5171					5 060 000,00	-110 000,00	4 950 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							5 760 000,00	-13 760,00	5 746 240,00	Silnice
19)	2221	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
20)	2221	5179					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
21)	2221	5222					54 120,00	26 745,00	80 865,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2221							86 120,00	-2 255,00	83 865,00	Provoz veřejné silniční dopravy
22)	2310	5154					1 800 000,00	-630 000,00	1 170 000,00	Elektrická energie
23)	2310	5163					10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby peněžních ústavů
24)	2310	5169					1 000 000,00	-84 000,00	916 000,00	Nákup ostatních služeb
25)	2310	5171					2 300 000,00	-130 000,00	2 170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							5 110 000,00	-854 000,00	4 256 000,00	Pitná voda
26)	2321	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
27)	2321	5154					600 000,00	-390 000,00	210 000,00	Elektrická energie
		2321 5166					60 000,00	-33 000,00	27 000,00	Konzultační, poradenské a právní
28)	2321	5169					1 000 000,00	-113 000,00	887 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							1 680 000,00	-556 000,00	1 124 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
29)	3319	5175					60 000,00	-37 000,00	23 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							60 000,00	-37 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti kultury
30)	3349	5169					195 278,00	3 630,00	198 908,00	Nákup ostatních služeb
31)	3349	5492					0,00	7 560,00	7 560,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3349							195 278,00	11 190,00	206 468,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
32)	3612	5151					20 000,00	2 500,00	22 500,00	Studená voda
33)	3612	5169					60 000,00	-47 600,00	12 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612							80 000,00	-45 100,00	34 900,00	Bytové hospodářství
34)	3613	5169					50 000,00	-46 400,00	3 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							50 000,00	-46 400,00	3 600,00	Nebytové hospodářství
35)	3631	5154					1 300 000,00	-602 000,00	698 000,00	Elektrická energie
36)	3631	5171					600 000,00	-283 500,00	316 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							1 900 000,00	-885 500,00	1 014 500,00	Veřejné osvětlení
37)	3632	5169					150 000,00	-55 000,00	95 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							150 000,00	-55 000,00	95 000,00	Pohřebnictví
38)	3639	5169					100 000,00	-45 700,00	54 300,00	Nákup ostatních služeb
39)	3639	5171					100 000,00	-72 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							200 000,00	-117 700,00	82 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
40)	3723	5169					400 000,00	4 000,00	404 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							400 000,00	4 000,00	404 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
41)	3745	5169					1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							1 800 000,00	-300 000,00	1 500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
42)	5213	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
43)	5213	5903					100 000,00	-100 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213							120 000,00	-120 000,00	0,00	Krizová opatření
44)	5512	5137					50 000,00	-39 028,00	10 972,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45)	5512	5156		14004			0,00	11 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
46)	5512	5171					80 925,00	-58 500,00	22 425,00	Opravy a udržování
47)	5512	5175					10 000,00	313,00	10 313,00	Pohoštění
48)	5512	6123					0,00	24 200,00	24 200,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512							140 925,00	-62 015,00	78 910,00	Požární ochrana - dobrovolná část
49)	6171	5166					50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Konzultační, poradenské a právní
50)	6171	5168					130 000,00	-54 000,00	76 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
51)	6171	5169					360 000,00	9 000,00	369 000,00	Nákup ostatních služeb
52)	6171	5171					88 200,00	700,00	88 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							628 200,00	-54 300,00	573 900,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

53) 6399 5362	200 000,00	-1 478 800,00	-1 278 800,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399	200 000,00	-1 478 800,00	-1 278 800,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	18 560 523,00	-4 612 640,00	13 947 883,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
54)		8115						-5 295 078,00	20 836 050,00	15 540 972,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8117						0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
		8118						0,00	-47 000 000,00	-47 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								-5 295 078,00	-6 163 950,00	-11 459 028,00	
Financování celkem								-5 295 078,00	-6 163 950,00	-11 459 028,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 855 174,00	1 269 470,00	49 124 644,00	
	0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 231 055,00	1 132 003,00	46 363 058,00	Daňové příjmy
	0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 624 119,00	137 467,00	2 761 586,00	Dotace na výkon státní
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 210 000,00	191 000,00	3 401 000,00	Pitná voda
	2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 448 870,00	10 400,00	1 459 270,00	Odvádění a čištění
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 700,00	1 289,00	6 989,00	Činnosti knihovnické
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 913,00	-22 300,00	379 613,00	Komunální služby a
	3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	41 406,00	381 406,00	Ostatní nakládání s
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 200,00	45,00	68 245,00	Činnost místní správy
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	60 000,00	710 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								53 979 857,00	1 551 310,00	55 531 167,00	

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	5 910 000,00	-13 760,00	5 896 240,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 069,00	-2 255,00	165 814,00	Provoz veřejné silniční
2221	5222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 120,00	26 745,00	80 865,00	Neinvestiční transfery
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 310 362,00	-854 000,00	8 456 362,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 623 043,00	-556 000,00	5 067 043,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	718 796,00	-37 000,00	681 796,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 635,00	11 190,00	234 825,00	Ostatní záležitosti
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	188 820,00	-45 100,00	143 720,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 054 183,00	-46 400,00	2 007 783,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	-885 500,00	1 014 500,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	224 250,00	-55 000,00	169 250,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	626 406,00	-117 700,00	508 706,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	472 358,00	4 000,00	476 358,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 926 211,00	-300 000,00	1 626 211,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	-120 000,00	5 000,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 461,00	-62 015,00	728 446,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 606 671,00	-54 300,00	3 552 371,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 071 150,00	-1 478 800,00	-407 650,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							34 939 415,00	-4 612 640,00	30 326 775,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-5 295 078,00	-6 163 950,00	-11 459 028,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-5 295 078,00	-6 163 950,00	-11 459 028,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) daň z př.FO vybraná srážkou
- ad 3) daň z příjmu PO
- ad 4) odvod z loterií
- ad 5) daň z nemovitostí
- ad 6) dotace
- ad 7) dotace
- ad 8) dotace
- ad 9) vodné
- ad 10) vodné
- ad 11) stočné
- ad 12) poplatky
- ad 13) za pozemky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) EKO KOM
- ad 15) za SMS zprávy
- ad 16) úroky
- ad 17) zimní údržba
- ad 18) opravy
- ad 19) služby
- ad 20) SMOOT příspěvek
- ad 21) SMOOT příspěvek
- ad 22) el.energie
- ad 23) poplatky
- ad 24) služby
- ad 25) opravy
- ad 26) materiál
- ad 27) el.energie
- ad 28) služby
- ad 29) občerstvení
- ad 30) tisk novin
- ad 31) dar
- ad 32) vodné
- ad 33) služby
- ad 34) el.energie
- ad 35) el.energie
- ad 36) opravy
- ad 37) služby
- ad 38) služby
- ad 39) opravy
- ad 40) služby
- ad 41) služby
- ad 42) materiál
- ad 43) rezerva
- ad 44) DHDM
- ad 45) dotace
- ad 46) opravy
- ad 47) občerstvení
- ad 48) investice
- ad 49) právní služby
- ad 50) služby
- ad 51) služby
- ad 52) opravy
- ad 53) daně a poplatky
- ad 54) snížení použití 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: 1182/2023

Radou obce dne: 28.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Sumerauerová dne: 28.12.2023