

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 390 000,00	98 000,00	1 488 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					110 000,00	13 500,00	123 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					340 000,00	16 500,00	356 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					2 190 000,00	397 000,00	2 587 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1122					290 000,00	-141 600,00	148 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických
6)		1211					4 790 000,00	-140 000,00	4 650 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
7)		1334					100 000,00	-84 000,00	16 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
8)		1356					150 000,00	-78 000,00	72 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
9)		1381					66 000,00	100,00	66 100,00	Příjem z daně z hazardních her s
10)		1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
11)		1511					640 000,00	180 000,00	820 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							10 066 000,00	261 600,00	10 327 600,00	
12)	3341	2111					6 000,00	1 500,00	7 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							6 000,00	1 500,00	7 500,00	Rozhlas a televize
13)	3612	2111					50 000,00	-42 800,00	7 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							50 000,00	-42 800,00	7 200,00	Bytové hospodářství
14)	3613	2132					88 800,00	100,00	88 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							88 800,00	100,00	88 900,00	Nebytové hospodářství
15)	6320	2322					0,00	23 100,00	23 100,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6320							0,00	23 100,00	23 100,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Příjmy celkem							10 210 800,00	243 500,00	10 454 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2212	6121	100					2 207 600,00	-2 014 000,00	193 600,00	Stavby
17)	2212	6121	110					0,00	2 014 000,00	2 014 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								2 207 600,00	0,00	2 207 600,00	Silnice
18)	2219	5171						500 000,00	-10 600,00	489 400,00	Opravy a udržování
19)	2219	6121	100					292 400,00	10 600,00	303 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								792 400,00	0,00	792 400,00	Ostatní záležitosti pozemních
20)	2321	5171						30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
21)	2321	6121						468 500,00	-453 200,00	15 300,00	Stavby
22)	2321	6121	120					1 776 700,00	242 700,00	2 019 400,00	Stavby
23)	2321	6121	122					1 964 800,00	270 600,00	2 235 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								4 240 000,00	30 100,00	4 270 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
24)	3314	5021						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
25)	3314	5171						2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314								22 000,00	0,00	22 000,00	Činnosti knihovnické
26)	3399	5154						0,00	500,00	500,00	Elektrická energie
27)	3399	5164						11 200,00	4 000,00	15 200,00	Nájemné
28)	3399	5194						30 000,00	-4 500,00	25 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								41 200,00	0,00	41 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
29)	3613	5169						0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
30)	3613	5171						250 000,00	-1 400,00	248 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								250 000,00	0,00	250 000,00	Nebytové hospodářství
31)	3723	5169						410 000,00	600,00	410 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								410 000,00	600,00	410 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
32)	6112	5021						72 000,00	700,00	72 700,00	Ostatní osobní výdaje
33)	6112	5162						18 500,00	1 100,00	19 600,00	Služby elektronických komunikací
34)	6112	5163						40 000,00	-1 100,00	38 900,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6112								130 500,00	700,00	131 200,00	Zastupitelstva obcí
35)	6171	5151						45 000,00	-2 200,00	42 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
36)	6171	5153						110 000,00	2 200,00	112 200,00	Plyn
37)	6171	5171						111 300,00	-1 100,00	110 200,00	Opravy a udržování
38)	6171	5173						3 400,00	100,00	3 500,00	Cestovné
39)	6171	5175						15 000,00	600,00	15 600,00	Pohoštění
40)	6171	5365						2 000,00	400,00	2 400,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171								286 700,00	0,00	286 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								8 380 400,00	31 400,00	8 411 800,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								5 521 600,00	-237 800,00	5 283 800,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
41)								-185 600,00	25 700,00	-159 900,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:								5 336 000,00	-212 100,00	5 123 900,00	
Financování celkem								5 336 000,00	-212 100,00	5 123 900,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 609 400,00	261 600,00	12 871 000,00	Bez paragrafu
	3341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	1 500,00	7 500,00	Rozhlas a televize
	3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	157 000,00	-42 800,00	114 200,00	Bytové hospodářství

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 800,00	100,00	136 900,00	Nebytové hospodářství
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 100,00	23 100,00	Pojištění funkčně
Příjmy celkem							12 909 200,00	243 500,00	13 152 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 165 600,00	30 100,00	5 195 700,00	Odvádění a čištění
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	600,00	410 600,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 510 500,00	700,00	1 511 200,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							7 086 100,00	31 400,00	7 117 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 960 400,00	-212 100,00	6 748 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 960 400,00	-212 100,00	6 748 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

Příjmy ve výši 243.500,00 Kč.

Výdaje ve výši 31.400,00 Kč.

Financování -212.100,00 Kč.

- ad 1) Navýšení daně.
- ad 2) Navýšení daně.
- ad 3) Navýšení daně.
- ad 4) Navýšení daně.
- ad 5) Snížení daní.
- ad 6) Snížení daní.
- ad 7) Snížení poplatků.
- ad 8) Snížení úhrad za dobývací prostory.
- ad 9) Navýšení daně.
- ad 10) Navýšení daně.
- ad 11) Navýšení daně z nemovitosti.
- ad 12) Navýšení - hlášení místního rozhlasu.
- ad 13) Snížení příjmu z bytového hospodářství.
- ad 14) Navýšení - pronájem prostor.
- ad 15) Pojistné plnění za poškozený party stan.
- ad 16) Přesun na položku s Org 110.
- ad 17) Přesun z položky s Org 100.
- ad 18) Přesun na položku 6121 s Org1.
- ad 19) Přesun z položky 5171.
- ad 20) Přesun na pol. 6121 s Org1
- ad 21) Přesun na pol. s Org1
- ad 22) Přesun z pol. 6121 bez Org1. (účetní přesun)
- ad 23) Přesun z pol. 6121 bez Org1. (účetní přesun)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 24) Přesun z položky 5171.
- ad 25) Přesun na položku 5021.
- ad 26) Záloha elektrická energie - u kostela.
- ad 27) Pronájem zvukové a světelné aparatury - rozsvícení stromu.
- ad 28) Přesun na položky 5154 a 5164.
- ad 29) Revize kotle v restauraci.
- ad 30) Přesun na položku 5169.
- ad 31) Svoz tříděného odpadu.
- ad 32) Odměny členů výborů.
- ad 33) Telefon.
- ad 34) Přesun na položku 5162.
- ad 35) Přesun na položku 5153.
- ad 36) Plyn na OÚ.
- ad 37) Přesun na položky 5173, 5175, 5365.
- ad 38) Cestovné.
- ad 39) Občerstvení.
- ad 40) Správní poplatky.
- ad 41) Upravena výše splátek za rok 2023.

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).

Rozpočtové opatření č. 16/2023 schválila starostka obce Blanka Hlaváčová dne 11. 12. 2023.

Rozpočtové opatření bude předloženo na zasedání zastupitelstva obce dne

Schváleno starostkou obce/zastupitelstvem obce dne: 11.12.2023

Zpracoval: Martina Kostková dne: 11.12.2023