

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 |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1111 | | | | | 1 307 000,00 | 105 100,00 | 1 412 100,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 2) | | 1113 | | | | | 327 000,00 | 9 500,00 | 336 500,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 3) | | 1121 | | | | | 2 058 000,00 | 383 600,00 | 2 441 600,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 4) | | 1342 | | | | | 314 000,00 | 13 300,00 | 327 300,00 | Příjem z poplatku z pobytu |
| 5) | | 1345 | | | | | 168 000,00 | 900,00 | 168 900,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 6) | | 1382 | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| Celkem za Par: | | | | | | | 4 174 000,00 | 512 500,00 | 4 686 500,00 | |
| 7) | 1012 | 2131 | | | | | 864 000,00 | 23 000,00 | 887 000,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | | 864 000,00 | 23 000,00 | 887 000,00 | Podnikání a restrukturalizace v |
| 8) | 3612 | 2111 | | | | | 50 000,00 | 4 000,00 | 54 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | 50 000,00 | 4 000,00 | 54 000,00 | Bytové hospodářství |
| 9) | 3632 | 2111 | | | | | 8 500,00 | 1 000,00 | 9 500,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | | 8 500,00 | 1 000,00 | 9 500,00 | Pohřebnictví |
| 10) | 3636 | 2212 | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Příjem sankčních plateb přijatých od |
| Celkem za Par: 3636 | | | | | | | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Územní rozvoj |
| 11) | 3725 | 2111 | | | | | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | | 5 000,00 | 400,00 | 5 400,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | | 5 101 500,00 | 590 900,00 | 5 692 400,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| 12) | 2212 | 5171 | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2212 | | | | | | | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Silnice |
| 13) | 2219 | 5171 | | | | | 190 000,00 | 25 000,00 | 215 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | 190 000,00 | 25 000,00 | 215 000,00 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 14) | 2223 | 5171 | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2223 | | | | | | | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Bezpečnost silničního provozu |
| 15) | 3319 | 5021 | | | | | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 16) | 3399 | 5021 | | | | | 17 000,00 | -5 000,00 | 12 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 17) | 3399 | 5139 | | | | | 8 000,00 | 6 400,00 | 14 400,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 18) | 3399 | 5169 | | | | | 148 000,00 | -61 500,00 | 86 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 19) | 3399 | 5194 | | | | | 10 000,00 | 8 200,00 | 18 200,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | 183 000,00 | -51 900,00 | 131 100,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 20) | 3631 | 5171 | | | | | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | 50 000,00 | -10 000,00 | 40 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 21) | 3722 | 5021 | | | | | 51 000,00 | 11 500,00 | 62 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 22) | 3722 | 5169 | | | | | 376 000,00 | 4 200,00 | 380 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | | 427 000,00 | 15 700,00 | 442 700,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| 23) | 3723 | 5137 | | | | | 22 400,00 | -22 400,00 | 0,00 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | 22 400,00 | -22 400,00 | 0,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| 24) | 3749 | 5011 | | | | | 296 000,00 | 17 000,00 | 313 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 25) | 3749 | 5031 | | | | | 76 000,00 | 1 700,00 | 77 700,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 26) | 3749 | 5032 | | | | | 28 000,00 | 200,00 | 28 200,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 3749 | | | | | | | 400 000,00 | 18 900,00 | 418 900,00 | Ostatní činnosti k ochraně přírody a |
| 27) | 6112 | 5021 | | | | | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 28) | 6112 | 5023 | | | | | 534 000,00 | 39 400,00 | 573 400,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 29) | 6112 | 5032 | | | | | 49 000,00 | 3 600,00 | 52 600,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | | 589 000,00 | 43 500,00 | 632 500,00 | Zastupitelstva obcí |
| 30) | 6171 | 5011 | | | | | 500 000,00 | 10 900,00 | 510 900,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 31) | 6171 | 5021 | | | | | 55 000,00 | 8 600,00 | 63 600,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 32) | 6171 | 5031 | | | | | 125 000,00 | 3 000,00 | 128 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 33) | 6171 | 5032 | | | | | 45 000,00 | 1 500,00 | 46 500,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 34) | 6171 | 5139 | | | | | 59 800,00 | -9 000,00 | 50 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 35) | 6171 | 5162 | | | | | 20 000,00 | 700,00 | 20 700,00 | Služby elektronických komunikací |
| 36) | 6171 | 5169 | | | | | 40 000,00 | 1 100,00 | 41 100,00 | Nákup ostatních služeb |
| 37) | 6171 | 5171 | | | | | 27 000,00 | -14 400,00 | 12 600,00 | Opravy a udržování |
| 38) | 6171 | 5173 | | | | | 1 000,00 | 6 100,00 | 7 100,00 | Cestovné |
| 39) | 6171 | 5194 | | | | | 5 000,00 | 5 700,00 | 10 700,00 | Výdaje na věcné dary |
| 40) | 6171 | 5361 | | | | | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 | Nákup kolků |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | 883 800,00 | 8 200,00 | 892 000,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 772 200,00 | 0,00 | 2 772 200,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|------|-----|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 41) | 8115 | | | | | | 5 505 600,00 | -590 900,00 | 4 914 700,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | 5 505 600,00 | -590 900,00 | 4 914 700,00 | |
| Financování celkem | | | | | | | 5 505 600,00 | -590 900,00 | 4 914 700,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|--------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 14 422 300,00 | 512 500,00 | 14 934 800,00 | Daňové příjmy,poplatky a |
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 064 000,00 | 23 000,00 | 2 087 000,00 | Podnikání a |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 85 500,00 | 4 000,00 | 89 500,00 | Bytové hospodářství |
| 3632 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 500,00 | 1 000,00 | 10 500,00 | Pohřebnictví |
| 3636 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Územní rozvoj |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 130 000,00 | 400,00 | 130 400,00 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 16 711 300,00 | 590 900,00 | 17 302 200,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 370 800,00 | 25 000,00 | 395 800,00 | Ostatní záležitosti |
| 2223 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | Bezpečnost silničního |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 297 000,00 | -12 000,00 | 285 000,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 240 000,00 | -51 900,00 | 188 100,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 273 000,00 | -10 000,00 | 263 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 451 100,00 | 15 700,00 | 466 800,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 327 000,00 | -22 400,00 | 304 600,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3749 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 406 000,00 | 18 900,00 | 424 900,00 | Ostatní činnosti k |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 602 100,00 | 43 500,00 | 645 600,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 301 600,00 | 8 200,00 | 1 309 800,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 283 600,00 | 0,00 | 4 283 600,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 5 025 600,00 | -590 900,00 | 4 434 700,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 5 025 600,00 | -590 900,00 | 4 434 700,00 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) navýšení daň z příjmů fyzických osob
- ad 2) navýšení daň z příjmů fyzických osob
- ad 3) navýšení daň z příjmů právnických osob
- ad 4) navýšení poplatků z pobytu
- ad 5) navýšení poplatků za odpady
- ad 6) navýšení odvod z loterí
- ad 7) navýšení pronájmu pozemků
- ad 8) navýšení záloh na energie (byť)
- ad 9) navýšení nájem a služby za hrobová místa
- ad 10) příjem sankční platby

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 11) navýšení za uložení odpadů na sběrném dvoře
- ad 12) přesun na jiné výdaje
- ad 13) navýšení údržba komunikací
- ad 14) přesun na jiné výdaje
- ad 15) přesun na jiné výdaje
- ad 16) přesun na jiné výdaje
- ad 17) navýšení materiál kulturní akce
- ad 18) přesun na jiné výdaje
- ad 19) navýšení na věcné dary
- ad 20) přesun na jiné výdaje
- ad 21) navýšení DPP sběrný dvůr
- ad 22) navýšení svoz komunálního odpadu
- ad 23) přesun na jiné výdaje
- ad 24) navýšení mezd
- ad 25) navýšení sociální pojištění
- ad 26) navýšení zdravotní pojištění
- ad 27) navýšení odměn ZO
- ad 28) navýšení odměn ZO
- ad 29) navýšení sociální pojištění
- ad 30) navýšení mezd
- ad 31) navýšení DPP
- ad 32) navýšení sociální pojištění
- ad 33) navýšení zdravotní pojištění
- ad 34) přesun na jiné výdaje
- ad 35) navýšení telekomunikační služby
- ad 36) navýšení ostatní služby
- ad 37) přesun na jiné výdaje
- ad 38) navýšení cestovné
- ad 39) navýšení věcné dary
- ad 40) přesun na jiné výdaje
- ad 41) financování

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 starostkou obce dne: 28.12.2023

Zpracoval: Klára Jablonická dne: 28.12.2023