

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

rozpočtové opatření č. 8/2023

Radě obce předloženy ke schválení agendy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Sifedts	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					11 000 000,00	1 250 000,00	12 250 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					2 250 000,00	800 000,00	3 050 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					16 100 000,00	1 050 000,00	17 150 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1343					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
5)		1345					5 200 000,00	46 000,00	5 246 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
6)		1361					95 000,00	12 000,00	107 000,00	Příjem ze správních poplatků
7)		1511					6 700 000,00	300 000,00	7 000 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
8)		4122		120113014			0,00	3 202,28	3 202,28	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
9)		4122		120513014			0,00	18 146,32	18 146,32	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
10)		4213					0,00	44 624,98	44 624,98	investiční přijaté transfery ze státních
11)		4216		29506			0,00	11 091 447,90	11 091 447,90	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							41 379 000,00	18 625 421,48	58 004 421,48	
12)		2310		3122			0,00	405 250,00	405 250,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310							0,00	405 250,00	405 250,00	Přízná voda
13)		2321		2111			387 000,00	389 500,00	736 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							387 000,00	389 500,00	736 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)		3399		2111			221 000,00	62 000,00	283 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
15)		3399		2321			21 000,00	24 500,00	45 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399							242 000,00	86 500,00	328 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církevní a
16)		3421		2329			0,00	204 200,00	204 200,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3421							0,00	204 200,00	204 200,00	Využití volného času dětí a mládeže
17)		3429		2329			268 000,00	170 000,00	438 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3429							268 000,00	170 000,00	438 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
18)		3612		2111			100 000,00	310 000,00	410 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							100 000,00	310 000,00	410 000,00	Bytové hospodářství
19)		3613		2132			222 200,00	200 000,00	422 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							222 200,00	200 000,00	422 200,00	Nebytové hospodářství
20)		3632		2132			5 000,00	20 000,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3632		2139			0,00	25 000,00	25 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							5 000,00	45 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
21)		3639		2111			5 000,00	14 000,00	19 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
22)		3639		2119			10 000,00	69 000,00	79 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
23)		3639		2131			40 000,00	158 300,00	198 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		3639		2322			0,00	1 550,00	1 550,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639							55 000,00	242 850,00	297 850,00	Komunální služby a územní rozvoj
24)		3725		2329			985 000,00	63 400,00	1 048 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725							985 000,00	63 400,00	1 048 400,00	Využívání a zneškodňování
25)		3726		2111			360 000,00	54 000,00	404 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726							360 000,00	54 000,00	404 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
26)		5512		2322			0,00	61 600,00	61 600,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512							0,00	61 600,00	61 600,00	Požární ochrana - dobrovolná činnost
27)		6171		2112			0,00	254 000,00	254 000,00	Příjem z prodeje zboží (jž
28)		6171		2329			8 000,00	31 000,00	39 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171							8 000,00	285 000,00	293 000,00	Činnost místní správy
29)		6310		2141			5 000,00	500 000,00	505 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							5 000,00	500 000,00	505 000,00	Obecní příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							43 982 200,00	19 622 721,48	63 604 921,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5139				307 100,00	35 000,00	342 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212	5171				1 281 100,00	7 000,00	1 288 100,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2212					1 588 200,00	42 000,00	1 630 200,00	Silnice
	2321	5171				1 120 000,00	440 000,00	1 560 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 2321					1 120 000,00	440 000,00	1 560 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	5171				1 850 000,00	902 000,00	2 752 000,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3111					1 850 000,00	902 000,00	2 752 000,00	Mateřské školy
30)	3113	5154				343 100,00	356 000,00	699 100,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 3113					343 100,00	356 000,00	699 100,00	Základní školy
	3314	5011				238 000,00	38 100,00	276 100,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3314	5031				62 100,00	2 000,00	64 100,00	Povinné pojistné na sociální
	Celkem za Par: 3314					300 100,00	40 100,00	340 200,00	Činnosti knihovnické
	3399	5041				18 700,00	2 000,00	20 700,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5139				363 400,00	27 000,00	390 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169				611 000,00	135 000,00	746 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				184 200,00	7 000,00	191 200,00	Pohoštění
	Celkem za Par: 3399					1 177 300,00	171 000,00	1 348 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
31)	3429	5021				564 150,00	125 000,00	689 150,00	Ostatní osobní výdaje
	3429	5139				64 100,00	6 000,00	70 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3429	5169				65 050,00	21 000,00	86 050,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3429					693 300,00	152 000,00	845 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5169				8 000,00	14 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
	3612	5199				95 000,00	8 100,00	103 100,00	Ostatní výdaje související s
	Celkem za Par: 3612					103 000,00	22 100,00	125 100,00	Bytové hospodářství
	3631	5171				1 300 000,00	200,00	1 300 200,00	Opravy a udržování
	Celkem za Par: 3631					1 300 000,00	200,00	1 300 200,00	Veřejné osvětlení
	3636	6119				0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
	Celkem za Par: 3636					0,00	46 000,00	46 000,00	Územní rozvoj
	3639	5021				93 000,00	20 000,00	113 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5153				0,00	500,00	500,00	Plyn
	3639	5164				58 300,00	20 000,00	78 300,00	Nájemné
	3639	5179				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
	3639	5329				0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	Celkem za Par: 3639					151 300,00	47 500,00	198 800,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	5169				4 520 000,00	1 450 000,00	5 970 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3722					4 520 000,00	1 450 000,00	5 970 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5021				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5139				131 400,00	500,00	131 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156				40 000,00	23 000,00	63 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	Celkem za Par: 3745					291 400,00	43 500,00	334 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5137				20 700,00	30 000,00	50 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 5512					20 700,00	30 000,00	50 700,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023				2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	Celkem za Par: 6112					2 865 000,00	0,00	2 865 000,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	4 020 000,00	570 000,00	4 590 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	880 000,00	190 000,00	1 070 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5137	400 000,00	245 000,00	645 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	226 200,00	79 000,00	305 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5161	27 000,00	1 000,00	28 000,00	Poštovní služby
6171 5164	65 800,00	5 100,00	70 900,00	Nájemné
6171 5168	465 000,00	12 000,00	477 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171	625 700,00	79 000,00	704 700,00	Opravy a udržování
6171 5361	0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup kolků
6171 5499	226 000,00	19 500,00	245 500,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	6 935 700,00	1 202 600,00	8 138 300,00	Činnost místní správy
32) 6399 5362	1 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	1 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	24 659 100,00	5 445 000,00	30 104 100,00	

Financování

Par	Pol	Středis	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							103 871 632,69	-14 177 721,48	89 693 911,21	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							103 871 632,69	-14 177 721,48	89 693 911,21	
Financování celkem							103 871 632,69	-14 177 721,48	89 693 911,21	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 833 587,53	16 625 421,48	107 459 009,01	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 218 600,00	405 250,00	3 623 850,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 918 250,00	369 500,00	4 287 750,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	242 000,00	86 500,00	328 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	204 200,00	204 200,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	170 000,00	605 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 000,00	310 000,00	1 090 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 066 200,00	200 000,00	2 266 200,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	45 000,00	50 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 000,00	242 850,00	607 850,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 000,00	63 400,00	1 128 400,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	54 000,00	404 000,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	61 600,00	61 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	285 000,00	415 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	500 000,00	505 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							103 413 637,53	19 622 721,48	123 036 359,01	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů**Výdaje**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 953 000,00	42 000,00	24 995 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 091 300,00	440 000,00	14 531 300,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 362 072,00	902 000,00	7 264 072,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 894 684,00	356 000,00	9 250 684,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	40 100,00	440 100,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 900 000,00	171 000,00	2 071 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	980 000,00	152 000,00	1 132 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	785 000,00	22 100,00	807 100,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 800 000,00	200,00	3 800 200,00	Veřejné osvětlení
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	46 000,00	46 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 700 000,00	47 500,00	10 747 500,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 800 000,00	1 450 000,00	6 250 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 900 000,00	43 500,00	2 943 500,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 120 000,00	30 000,00	35 150 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 700 000,00	1 202 600,00	18 902 600,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 146 290,00	500 000,00	3 646 290,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							136 532 346,00	5 445 000,00	141 977 346,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Středisk	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	BXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 887 632,69	-14 177 721,48	85 709 911,21	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							99 887 632,69	-14 177 721,48	85 709 911,21	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Příjem z daně z příjmů FO placené plátcí
- ad 2) Příjem z daně z příjmů FO vybírané srážkou
- ad 3) Příjem z daně z příjmů PO
- ad 4) Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství
- ad 5) Příjem z poplatku za odpad
- ad 6) Příjem ze správních poplatků
- ad 7) Příjem z daně z nemovitých věcí
- ad 8) Příjem průtokový transfer MŠ - obědy do škol
- ad 9) Příjem průtokový transfer MŠ - obědy do škol
- ad 10) Příjem dotace od SFŽP
- ad 11) Příjem dotace od MZE
- ad 12) Příjem finančních příspěvků od občanů na voovod
- ad 13) Příjem z vodného / stočného
- ad 14) Příjem od občanů za vstupenky do divadla a jiné kult.akce
- ad 15) Příjem finančních darů na knihu o obci

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) Příjem za dětské tábory
- ad 17) Příjem za kroužky
- ad 18) Příjem na zálohy energií - byty
- ad 19) Příjem z pronájmu nebytových prostor
- ad 20) Příjem z hrobových poplatků
- ad 21) Příjem za individuální svozy
- ad 22) Příjem za věcná břemena
- ad 23) Příjem z pronájmu pozemků
- ad 24) Příjem ze zpětného odběru obalů EKO KOM
- ad 25) Příjem za bioodpad
- ad 26) Příjem za úhradu nákladů pro SDH
- ad 27) Příjem z prodeje knihy o historii obce
- ad 28) Příjem z prodeje psích známek apod.
- ad 29) Příjem z úroků na BÚ
- ad 30) Elektřina ZŠ Amos
- ad 31) Odměny z DPP neformálko
- ad 32) DPH

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: Na zasedání dne: 174/35-2023, DNE 28.12. 2023

Zpracoval: Dana Kočová dne: "