

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						3 108 074,68	378 021,43	3 486 096,11	Daň z příjmů fyzických osob placená
		1111				0,00	12 463,19	12 463,19	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112	6171			747 904,67	108 889,19	856 793,86	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113				5 349 504,66	193 425,76	5 542 930,42	Příjem z daně z příjmů právnických
		1121				0,00	52 743,80	52 743,80	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1211	6171			933 246,36	14 279,63	947 525,99	Příjem z poplatku za obecní systém
		1345				0,00	9 910,03	9 910,03	Příjem z daně z hazardních her s
		1381	6171			0,00	991 870,19	991 870,19	Neinvestiční transfery přijaté od
		4153		149517085		0,00	991 870,19	991 870,19	Investiční transfery přijaté od Evropské
		4233				15 301 578,26	-1 132 004,24	14 169 574,02	
Celkem za Par:						25 440 308,63	629 598,98	26 069 907,61	
		2321	2111			1 418 961,66	8 403,18	1 427 364,84	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		2321	2111	3612		21 583,15	2 190,30	23 773,45	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						1 440 544,81	10 593,48	1 451 138,29	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3632	2111			22 735,80	117,00	22 852,80	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		3632	2131			6 995,20	36,00	7 031,20	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						29 731,00	153,00	29 884,00	Pohřebnictví
		3639	2119			6 294,42	2 420,00	8 714,42	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 3639						6 294,42	2 420,00	8 714,42	Komunální služby a územní rozvoj
		6171	2112			0,00	20,00	20,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						0,00	20,00	20,00	Činnost místní správy
		6310	2141			500,00	60,81	560,81	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						500,00	60,81	560,81	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						26 917 378,86	642 846,27	27 560 225,13	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5171					1 173 688,30	380 000,00	1 553 688,30	Opravy a udržování
2)	2219	6121	3008				191 107,40	152 181,70	343 289,10	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 364 795,70	532 181,70	1 896 977,40	Ostatní záležitosti pozemních
3)	2321	5151					1 700 000,00	325 000,00	2 025 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 2321							1 700 000,00	325 000,00	2 025 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3314	5139					3 700,00	2 969,92	6 669,92	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							3 700,00	2 969,92	6 669,92	Činnosti knihovnické
	3319	5222					0,00	234 000,00	234 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3319	5229					340 000,00	-244 000,00	96 000,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 3319							340 000,00	-10 000,00	330 000,00	Ostatní záležitosti kultury
5)	3429	5151					25 585,00	3 000,00	28 585,00	Studená voda
6)	3429	6121	7018				51 610,00	12 100,00	63 710,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							77 195,00	15 100,00	92 295,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)	3612	5169					306 091,26	1 888,00	307 979,26	Nákup ostatních služeb
8)	3612	5171					30 000,00	16 298,81	46 298,81	Opravy a udržování
	3612	6121	7004				753 654,97	-490 000,00	263 654,97	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							1 089 746,23	-471 813,19	617 933,04	Bytové hospodářství
9)	3631	5137					0,00	333 564,00	333 564,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
10)	3631	5139					0,00	16 674,00	16 674,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3631	5154					720 000,00	-490 000,00	230 000,00	Elektrická energie
11)	3631	5169					5 228,00	24 292,00	29 520,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							725 228,00	-115 470,00	609 758,00	Veřejné osvětlení
12)	3632	5139					2 000,00	1 004,00	3 004,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							2 000,00	1 004,00	3 004,00	Pohřebnictví
13)	3639	5139					67 010,16	10 000,00	77 010,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3639	5156					85 000,00	7 000,00	92 000,00	Pohonné hmoty a maziva
15)	3639	5169					17 288,42	7 865,00	25 153,42	Nákup ostatních služeb
	3639	6121					600 000,00	-490 000,00	110 000,00	Stavby
	3639	6130					189 464,76	-187 240,85	2 223,91	Pozemky
Celkem za Par: 3639							958 763,34	-652 375,85	306 387,49	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3722	5169					2 052 311,39	250 000,00	2 302 311,39	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							2 052 311,39	250 000,00	2 302 311,39	Sběr a svoz komunálních odpadů
17)	3745	5169					200 000,00	97 087,98	297 087,98	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							200 000,00	97 087,98	297 087,98	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4341	5223					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4341							40 000,00	10 000,00	50 000,00	Sociální pomoc osobám v hmotné
18)	5512	5139					46 489,09	2 141,00	48 630,09	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	5512	5169					18 351,40	2 783,00	21 134,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							64 840,49	4 924,00	69 764,49	Požární ochrana - dobrovolná část
20)	6112	5021					154 302,00	152 000,00	306 302,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6112							154 302,00	152 000,00	306 302,00	Zastupitelstva obcí
21)	6171	5137					33 517,00	9 980,08	43 497,08	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22)	6171	5139					100 909,45	6 447,00	107 356,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	6171	5151					5 022,00	1 400,00	6 422,00	Studená voda
24)	6171	5161					12 000,00	2 069,00	14 069,00	Poštovní služby
25)	6171	5162					35 000,00	685,99	35 685,99	Služby elektronických komunikací
26)	6171	5168					96 332,80	8 047,89	104 380,69	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
27)	6171	5169					142 288,83	18 885,00	161 173,83	Nákup ostatních služeb
28)	6171	5171					40 555,00	185 120,00	225 675,00	Opravy a udržování
29)	6171	5194					85 855,63	16 000,00	101 855,63	Výdaje na věcné dary
30)	6171	5499	236				108 700,00	37 300,00	146 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
31)	6171	6122	7025				495 253,00	6 300,00	501 553,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171							1 155 433,71	292 234,96	1 447 668,67	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

32) 6310 5141	1 055 702,69	204 002,75	1 259 705,44	Úroky vlastní
33) 6310 5163	41 500,24	6 000,00	47 500,24	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	1 097 202,93	210 002,75	1 307 205,68	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	11 025 518,79	642 846,27	11 668 365,06	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Oprava překopů, zatrubnění potoka,
- ad 2) Cyklostezka
- ad 3) Stočné
- ad 4) Monitor, čtečka
- ad 5) Zálohy
- ad 6) Zpracování projektové žádosti
- ad 7) Revize
- ad 8) Výměna záložního zdroje
- ad 9) Vánoční osvětlení
- ad 10) Uchycení na sloupy
- ad 11) Montáž osvětlení
- ad 12) Materiál
- ad 13) Materiál
- ad 14) Pohonné hmoty
- ad 15) Úprava projektové dokumentace
- ad 16) Svoz odpadu
- ad 17) Dodání vánoční dekorace
- ad 18) Baterie, barva
- ad 19) Lakování sirény
- ad 20) Odměny zastupitelů
- ad 21) Tiskárny
- ad 22) Vánoční koule
- ad 23) Zálohy
- ad 24) Poštovné
- ad 25) Telefon
- ad 26) Hosting
- ad 27) Držák pamětní desky, certifikáty, fotografování dronem
- ad 28) Oprava topení a Forda
- ad 29) Magnetky
- ad 30) Stravenky, sociální fond
- ad 31) Elektrické připojení fotovoltaika
- ad 32) Úroky z úvěrů
- ad 33) Poplatky

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: RO č. 23

Na zasedání dne: 24.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Kamila Růžičková dne: 27.11.2023