

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							337 160,00	20 000,00	357 160,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1112							22 200,00	2 000,00	24 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	+ navýšení daní
1361							2 000,00	-400,00	1 600,00	Správní poplatky	- správní poplatky
4116			170529031				134 040,00	46 080,00	180 120,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	+ dotace les
4222 33							0,00	260 000,00	260 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů	+ dotace na zateplení půdy
4222							260 000,00	-260 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů	- nebude plnění dopl.org.
Celkem za Par:							755 400,00	67 680,00	823 080,00		
1019 2131							84 000,00	-23 000,00	61 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků	-snížení
Celkem za Par: 1019							84 000,00	-23 000,00	61 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj	
1032 2111							40 000,00	-8 900,00	31 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	- snížení
Celkem za Par: 1032							40 000,00	-8 900,00	31 100,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2321 2111							30 040,00	-14 000,00	16 040,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- snížení stočné, shrabky
Celkem za Par: 2321							30 040,00	-14 000,00	16 040,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3613 2132							14 000,00	-11 600,00	2 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	- nebude plnění
Celkem za Par: 3613							14 000,00	-11 600,00	2 400,00	Nebytové hospodářství	
3639 2111							15 900,00	6 000,00	21 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	+ za geo.plán MS z r.2022
3639 3111							4 000,00	56 490,00	60 490,00	Příjem z prodeje pozemků	+ za prodej pozemků (Eger, MS, Fišerová, Šilhánková)
Celkem za Par: 3639							19 900,00	62 490,00	82 390,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723 2111							15 000,00	-6 600,00	8 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	- nebude plnění prodej kovů
Celkem za Par: 3723							15 000,00	-6 600,00	8 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
5512 2321							0,00	5 000,00	5 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary	+ dar hasičům od ZAS
Celkem za Par: 5512							0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6330 4134							60 000,00	-47 900,00	12 100,00	Převody z rozpočtových účtů	- nebude plnění
Celkem za Par: 6330							60 000,00	-47 900,00	12 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně	
Příjmy celkem							1 018 340,00	23 170,00	1 041 510,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1031	5021					6 870,00	663,00	7 533,00	Ostatní osobní výdaje	+ brigáda v lese (OLH)
Celkem za Par: 1031						6 870,00	663,00	7 533,00	Pěstební činnost	
1032	5021					21 000,00	20 000,00	41 000,00	Ostatní osobní výdaje	+ brig.les vyžínování
1032	5139					50 000,00	-25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- nákup sazenic
1032	5169					70 000,00	-15 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb	- těžba v lese
Celkem za Par: 1032						141 000,00	-20 000,00	121 000,00	Podpora ostatních produkčních činností	
2212	5139					1 000,00	2 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	+ MT zameták
2212	5156					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Pohonné hmoty a maziva	+ PHM zameták
2212	5169					1 000,00	-450,00	550,00	Nákup ostatních služeb	- nebude plnění
Celkem za Par: 2212						7 000,00	5 550,00	12 550,00	Silnice	
2310	5154					51 000,00	-16 000,00	35 000,00	Elektrická energie	- el.vodárna
2310	5169					5 000,00	-2 990,00	2 010,00	Nákup ostatních služeb	- nebude plnění VO
Celkem za Par: 2310						56 000,00	-18 990,00	37 010,00	Pitná voda	
2321	5141					91 000,00	-5 000,00	86 000,00	Úroky vlastní	- úrok úvěr ČOV
2321	5154					140 000,00	-85 000,00	55 000,00	Elektrická energie	- el.ČOV
2321	5363					0,00	15 000,00	15 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům	- pokuta od ČOI ŽP za ČOV
Celkem za Par: 2321						231 000,00	-75 000,00	156 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3314	5139					0,00	150,00	150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	+ knihovna provázek
Celkem za Par: 3314						0,00	150,00	150,00	Činnosti knihovnické	
3319	5139					1 500,00	-1 500,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- nebude plnění
3319	5173					0,00	332,00	332,00	Cestovné	+ cestovné školení kronikářů
Celkem za Par: 3319						1 500,00	-1 168,00	332,00	Ostatní záležitosti kultury	
3341	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování	- rozhlas místní
Celkem za Par: 3341						1 000,00	-1 000,00	0,00	Rozhlas a televize	
3399	5137					0,00	24 000,00	24 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	+ betlém
3399	5139					15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	- MT kultura
3399	5169					0,00	236,00	236,00	Nákup ostatních služeb	+ doprava do divadla
3399	5194					9 500,00	889,00	10 389,00	Věcné dary	+ vánoční balíčky, jubilea
Celkem za Par: 3399						24 500,00	17 125,00	41 625,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3429	5139					0,00	3 900,00	3 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	+ barva na vymalování posilovny
Celkem za Par: 3429						0,00	3 900,00	3 900,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3612	5169					12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb	- služby byt
Celkem za Par: 3612						12 000,00	-10 000,00	2 000,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3613 5153	28 000,00	-4 600,00	23 400,00 Plyn	- plyn hospoda
3613 5154	14 000,00	-5 800,00	8 200,00 Elektrická energie	- el.hospoda
3613 5171 33	471 416,00	-471 416,00	0,00 Opravy a udržování	- není plnění
3613 6121 33	0,00	471 416,00	471 416,00 Stavby	+ oprava položky
Celkem za Par: 3613	513 416,00	-10 400,00	503 016,00 Nebytové hospodářství	
3631 5141	29 000,00	-5 800,00	23 200,00 Úroky vlastní	- úroky úvěr VO
3631 5154	50 000,00	-30 000,00	20 000,00 Elektrická energie	- el.VO
Celkem za Par: 3631	79 000,00	-35 800,00	43 200,00 Veřejné osvětlení	
3722 5021	5 000,00	-380,00	4 620,00 Ostatní osobní výdaje	- mzda obsluha SD
3722 5139	8 000,00	-700,00	7 300,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	- MT SD
Celkem za Par: 3722	13 000,00	-1 080,00	11 920,00 Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723 5169	53 000,00	5 000,00	58 000,00 Nákup ostatních služeb	+ svoz separ.odpadu
Celkem za Par: 3723	53 000,00	5 000,00	58 000,00 Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
3745 5139	10 000,00	-3 400,00	6 600,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	- MT zeleň
3745 5156	4 000,00	-2 400,00	1 600,00 Pohonné hmoty a maziva	- PHM traktůrek
3745 5175	2 000,00	-800,00	1 200,00 Pohoštění	- brigáda pohoštění
Celkem za Par: 3745	16 000,00	-6 600,00	9 400,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512 5137	50 000,00	-26 000,00	24 000,00 Drobný dlouhodobý hmotný majetek	- DKP hasiči
5512 5139	10 000,00	7 520,00	17 520,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	+ MT pro hasiče
5512 5153	18 000,00	-4 800,00	13 200,00 Plyn	- plyn hasiči
5512 5154	14 000,00	-4 100,00	9 900,00 Elektrická energie	- el.hasiči
Celkem za Par: 5512	92 000,00	-27 380,00	64 620,00 Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5023	290 000,00	12 000,00	302 000,00 Odměny členů zastupitelstev obcí a	+odměny OZ
6112 5032	25 000,00	10 000,00	35 000,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	+ zdrav.pojištění OZ
Celkem za Par: 6112	315 000,00	22 000,00	337 000,00 Zastupitelstva obcí	
6171 5031	40 000,00	6 500,00	46 500,00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	účetní
6171 5032	14 000,00	3 500,00	17 500,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní	+ zdrav.pojištění účetní
6171 5139	5 000,00	-300,00	4 700,00 Nákup materiálu jinde nezařazený	- MT správa
6171 5153	250 000,00	-184 000,00	66 000,00 Plyn	- plyn OÚ
6171 5154	45 000,00	-29 800,00	15 200,00 Elektrická energie	- el. OÚ
6171 5161	1 000,00	-250,00	750,00 Poštovní služby	- poštovné OÚ
6171 5169	61 000,00	5 000,00	66 000,00 Nákup ostatních služeb	+ služby správa
6171 5173	2 576,00	-1 900,00	676,00 Cestovné	- cestovné OÚ
Celkem za Par: 6171	418 576,00	-201 250,00	217 326,00 Činnost místní správy	
6310 5163	13 000,00	1 200,00	14 200,00 Služby peněžních ústavů	+ bankovní poplatky
Celkem za Par: 6310	13 000,00	1 200,00	14 200,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6330 5345	60 000,00	-47 900,00	12 100,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům - nebude plnění
Celkem za Par: 6330	60 000,00	-47 900,00	12 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409 5901	0,00	424 150,00	424 150,00	Nespecifikované rezervy + dorovnání rozpočtu
Celkem za Par: 6409	0,00	424 150,00	424 150,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	2 053 862,00	23 170,00	2 077 032,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 976 455,00	67 680,00	3 044 135,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	-23 000,00	61 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-8 900,00	31 100,00	Podpora ostatních produkčních činností
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 040,00	-14 000,00	66 040,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 425,00	-11 600,00	21 825,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 900,00	62 490,00	82 390,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-6 600,00	8 400,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 200,00	5 000,00	16 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-47 900,00	12 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Příjmy celkem							3 320 020,00	23 170,00	3 343 190,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 169,00	663,00	19 832,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 000,00	-20 000,00	121 000,00	Podpora ostatních produkčních činností
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 000,00	5 550,00	34 550,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	710 039,00	-18 990,00	691 049,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 688,00	-75 000,00	157 688,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 760,00	150,00	24 910,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 970,00	-1 168,00	1 802,00	Ostatní záležitosti kultury
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 500,00	17 125,00	41 625,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 900,00	3 900,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-10 000,00	17 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 761,00	-10 400,00	561 361,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	79 000,00	-35 800,00	43 200,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 310,00	-1 080,00	147 230,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	53 000,00	5 000,00	58 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	-6 600,00	37 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-27 380,00	122 620,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	22 000,00	342 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 453 425,04	-201 250,00	1 252 175,04	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	1 200,00	14 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-47 900,00	12 100,00	Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	424 150,00	424 150,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 104 622,04	23 170,00	4 127 792,04	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: schvaluje starostka obce

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Pavlína Bosáková dne: 07.12.2023