

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Starostovi obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 700 000,00	78 000,00	1 778 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						130 000,00	20 200,00	150 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						460 000,00	-25 200,00	434 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						2 794 000,00	351 000,00	3 145 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1381						84 000,00	-1,00	83 999,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		1382						0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		1511						400 000,00	5 000,00	405 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:								5 568 000,00	429 000,00	5 997 000,00	
8)	1031	2111						9 000,00	-7 000,00	2 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	1031	2112						0,00	7 000,00	7 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 1031								9 000,00	0,00	9 000,00	Pěstební činnost
10)	1039	2111						0,00	257 000,00	257 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1039								0,00	257 000,00	257 000,00	Ostatní záležitosti lesního
11)	3612	2132						123 000,00	300,00	123 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612								123 000,00	300,00	123 300,00	Bytové hospodářství
12)	3613	2132						71 000,00	-1 600,00	69 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								71 000,00	-1 600,00	69 400,00	Nebytové hospodářství
13)	3632	2139						2 000,00	1 300,00	3 300,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								2 000,00	1 300,00	3 300,00	Pohřebnictví
14)	3723	2111						8 000,00	-2 300,00	5 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								8 000,00	-2 300,00	5 700,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
15)	3745	2111						16 600,00	2 300,00	18 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								16 600,00	2 300,00	18 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem								5 797 600,00	686 000,00	6 483 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	1031	5138						0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 1031								0,00	7 500,00	7 500,00	Pěstební činnost
17)	2212	5139						28 000,00	-1 300,00	26 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	2212	5156						21 000,00	8 300,00	29 300,00	Pohonné hmoty a maziva
19)	2212	5169						31 000,00	-7 000,00	24 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								80 000,00	0,00	80 000,00	Silnice
20)	3314	5136						15 000,00	-100,00	14 900,00	Knihy a obdobné listinné informační
21)	3314	5171						0,00	100,00	100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314								15 000,00	0,00	15 000,00	Činnosti knihovnické
22)	3326	5139						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3326								5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
23)	3399	5021						6 500,00	6 000,00	12 500,00	Ostatní osobní výdaje
24)	3399	5139						24 900,00	-7 000,00	17 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
25)	3399	5171						0,00	2 000,00	2 000,00	Opravy a udržování
26)	3399	5173						0,00	1 000,00	1 000,00	Cestovné
27)	3399	5175						49 100,00	-3 000,00	46 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								80 500,00	-1 000,00	79 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
28)	3421	5169	5					6 000,00	-2 600,00	3 400,00	Nákup ostatních služeb
29)	3421	5169						7 000,00	2 600,00	9 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421								13 000,00	0,00	13 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
30)	3612	5139						19 500,00	50,00	19 550,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	3612	5171						596 500,00	-50,00	596 450,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								616 000,00	0,00	616 000,00	Bytové hospodářství
32)	3613	5139						14 400,00	-300,00	14 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
33)	3613	5171						555 000,00	300,00	555 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								569 400,00	0,00	569 400,00	Nebytové hospodářství
34)	3639	5169						76 500,00	-8 500,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
35)	3639	5171						94 000,00	8 500,00	102 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								170 500,00	0,00	170 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
36)	3745	5011						666 406,00	7 000,00	673 406,00	Platy zaměstnanců v pracovním
37)	3745	5132						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Ochranné pomůcky
38)	3745	5133						2 000,00	-2 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
39)	3745	5171						50 000,00	-2 300,00	47 700,00	Opravy a udržování
40)	3745	5173						0,00	2 300,00	2 300,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745								738 406,00	0,00	738 406,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
41)	4379	5492						0,00	2 000,00	2 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4379								0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
42)	6112	5023						783 000,00	700,00	783 700,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
43)	6112	5173						32 990,00	-700,00	32 290,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112								815 990,00	0,00	815 990,00	Zastupitelstva obcí
44)	6171	5162						21 400,00	400,00	21 800,00	Služby elektronických komunikací
45)	6171	5166						100 000,00	7 000,00	107 000,00	Konzultační, poradenské a právní
46)	6171	5167						49 580,00	-7 400,00	42 180,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171								170 980,00	0,00	170 980,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 274 776,00	9 500,00	3 284 276,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
47)	8115							5 110 430,00	-676 500,00	4 433 930,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								5 110 430,00	-676 500,00	4 433 930,00	
Financování celkem								5 110 430,00	-676 500,00	4 433 930,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 172 000,00	429 000,00	12 601 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 058 400,00	257 000,00	3 315 400,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							15 230 400,00	686 000,00	15 916 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
10XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	7 500,00	20 500,00	Zemědělství, lesní
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní služby a činnosti
Výdaje celkem							23 000,00	9 500,00	32 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-22 149 000,00	-676 500,00	-22 825 500,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-22 149 000,00	-676 500,00	-22 825 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) RO_DPFO placené plátcí 78.000,- Kč - příjmy
- ad 2) ZR_DPFO placené poplatníky
- ad 3) ZR_DPFO placené poplatníky, daň z nemovitých věcí
- ad 4) RO_DPPO 351.000,- Kč - příjmy
- ad 5) ZR
- ad 6) ZR
- ad 7) ZR_daň z nemovitých věcí
- ad 8) ZR_prodej ván. stromků
- ad 9) ZR_prodej ván. stromků
- ad 10) RO_dohoda-prodej trvalých porostů-ŘSD 257.000,- Kč - příjmy
- ad 11) ZR_nájem byty
- ad 12) ZR_nájem byty, hrobových míst
- ad 13) ZR_nájem hrob. místa
- ad 14) ZR_doprava drtě
- ad 15) ZR_doprava drtě
- ad 16) RO_nákup ván.stromků 7.500,- Kč - výdaje
- ad 17) ZR_PHM
- ad 18) ZR_PHM
- ad 19) ZR_PHM
- ad 20) ZR_revize has. přístrojů knihovna
- ad 21) ZR_revize has. přístrojů knihovna
- ad 22) ZR_vlajky ke splčáku oprava dokladu
- ad 23) ZR_silvestr-kapela

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

- ad 24) ZR_silvestr-kapela, ZR_vlajky ke splčáku_oprava dokladu
- ad 25) ZR_eletrorevize hřiště
- ad 26) ZR_cestovné_Betl.světlo,novoroční setkání
- ad 27) ZR_eletrorevize hřiště
- ad 28) ZR_kontrola workoutového hřiště
- ad 29) ZR_kontrola workoutového hřiště
- ad 30) ZR_NM oprava střechy
- ad 31) ZR_kontrola workoutového hřiště
- ad 32) ZR_kontrola workoutového hřiště
- ad 33) ZR_elektrorevize pohostinství
- ad 34) ZR_elektrorevize OÚ
- ad 35) ZR_elektrorevize OÚ
- ad 36) ZR_záloha na mzdu údržba zeleně
- ad 37) ZR_záloha na mzdu údržba zeleně
- ad 38) ZR_záloha na mzdu údržba zeleně
- ad 39) ZR_cestovné údržba zeleně
- ad 40) ZR_cestovné údržba zeleně
- ad 41) RO_finanční dar pro handicapované Barborky Valicskové 2.000,- Kč - výdaje
- ad 42) ZR_odměny zastupitelům
- ad 43) ZR_odměny zastupitelům
- ad 44) ZR_tel. poplatky
- ad 45) ZR_právní poradenství
- ad 46) ZR_tel. poplatky, právní poradenství
- ad 47) RO_příjmy DPFO,DPPO,dohoda ŘSD prodej dřevní hmoty, Výdaje-fin.dar pro handicapovanou Barborku, nákup ván. stromků

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).

Schválil starosta obce pod číslem: star-11/2023

Dne: 06.12.2023

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí dne:

7.3.2024

Zveřejněno na úřední desce (oznámení) a webu obce dne:

29.12.2023

Zpracoval: Mgr. Jana Turnhöferová dne: 06.12.2023