

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023**Příjmy**

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 080 000,00	85 760,00	1 165 760,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						76 000,00	21 880,00	97 880,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113						276 354,00	6 022,00	282 376,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121						1 732 155,00	317 129,00	2 049 284,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1211						3 365 000,00	318 410,00	3 683 410,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
6)		1345						300 000,00	-14 600,00	285 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1381						52 300,00	39,00	52 339,00	Příjem z daně z hazardních her s
8)		1382						0,00	0,56	0,56	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
9)		1511						385 000,00	-64 983,00	320 017,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
10)		4222	3635		00441			58 080,00	-58 080,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								7 324 889,00	611 577,56	7 936 466,56	
11)	3392	2132						63 045,00	3 000,00	66 045,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392								63 045,00	3 000,00	66 045,00	Zájmová činnost v kultuře
12)	3399	2112						14 457,00	8 400,00	22 857,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399								14 457,00	8 400,00	22 857,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
13)	3632	2139						15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632								15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohřebnictví
14)	5512	2132						54 000,00	1,00	54 001,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 5512								54 000,00	1,00	54 001,00	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6221	2324				01		591 900,00	36 000,00	627 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221								591 900,00	36 000,00	627 900,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
16)	6310	2141						315 022,00	200 000,00	515 022,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								315 022,00	200 000,00	515 022,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								8 378 313,00	843 978,56	9 222 291,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)	3111	5166						104 998,00	-79 348,00	25 650,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3111								104 998,00	-79 348,00	25 650,00	Mateřské školy
18)	3326	5169						3 000,00	1 200,00	4 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3326								3 000,00	1 200,00	4 200,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
19)	3392	5169						45 687,00	22 000,00	67 687,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392								45 687,00	22 000,00	67 687,00	Zájmová činnost v kultuře
20)	3399	5139						7 300,00	1 000,00	8 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	3399	5169						28 000,00	-10 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399								35 300,00	-9 000,00	26 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
22)	3419	5153						12 000,00	-6 943,00	5 057,00	Plyn
23)	3419	5169						21 503,00	3 600,00	25 103,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419								33 503,00	-3 343,00	30 160,00	Ostatní sportovní činnost
24)	3631	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
25)	3631	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
26)	3631	6121						125 000,00	-125 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								145 000,00	-145 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
27)	3635	6119						72 600,00	-72 600,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
28)	3635	6119	3635	00441				58 080,00	-58 080,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635								130 680,00	-130 680,00	0,00	Územní plánování
29)	3639	5137						0,00	4 840,00	4 840,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
30)	3639	5169						29 900,00	-16 000,00	13 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								29 900,00	-11 160,00	18 740,00	Komunální služby a územní rozvoj
31)	3722	5169						276 753,00	-50 000,00	226 753,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								276 753,00	-50 000,00	226 753,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
32)	3725	5169						200 000,00	2 000,00	202 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								200 000,00	2 000,00	202 000,00	Využívání a zneškodňování
33)	3745	5011						495 992,81	-151 784,81	344 208,00	Platy zaměstnanců v pracovním
34)	3745	5011		104513013				44 337,32	-0,38	44 336,94	Platy zaměstnanců v pracovním
35)	3745	5021						30 000,00	-28 800,00	1 200,00	Ostatní osobní výdaje
36)	3745	5031						127 000,00	-46 266,00	80 734,00	Povinné pojistné na sociální
37)	3745	5031		104113013				2 351,56	-0,34	2 351,22	Povinné pojistné na sociální
38)	3745	5031		104513013				10 994,44	-1,66	10 992,78	Povinné pojistné na sociální
39)	3745	5032						47 000,00	-17 696,00	29 304,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
40)	3745	5032		104113013				854,20	-2,08	852,12	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
41)	3745	5032		104513013				3 993,80	-9,92	3 983,88	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
42)	3745	5156						69 349,00	-20 000,00	49 349,00	Pohonné hmoty a maziva
43)	3745	5171						20 000,00	-5 000,00	15 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								851 873,13	-269 561,19	582 311,94	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
44)	4379	5222						5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379								5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
45)	5512	5153						99 690,00	-11 671,00	88 019,00	Plyn
46)	5512	5167						2 000,00	-2 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
47)	5512	5169						19 808,00	3 705,00	23 513,00	Nákup ostatních služeb
48)	5512	5171						42 795,00	-42 795,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								164 293,00	-52 761,00	111 532,00	Požární ochrana - dobrovolná část
49)	6171	5137						60 000,00	-29 404,00	30 596,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
50)	6171	5153						75 119,52	-19 588,00	55 531,52	Plyn
51)	6171	5154						25 000,00	-8 228,00	16 772,00	Elektrická energie
52)	6171	5166						100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Konzultační, poradenské a právní
53)	6171	5167						5 000,00	-3 610,00	1 390,00	Služby školení a vzdělávání
54)	6171	5168						54 483,00	-10 000,00	44 483,00	Zpracování dat a služby související s
55)	6171	5169						30 000,00	550,00	30 550,00	Nákup ostatních služeb
56)	6171	5172						10 000,00	-10 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171								359 602,52	-105 280,00	254 322,52	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

57)	6221 5137	10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 6221		10 000,00	-10 000,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
58)	6402 5364	100,00	-100,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402		100,00	-100,00	0,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem		2 395 689,65	-846 033,19	1 549 656,46	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
			8115				758 658,19	-1 690 011,75	-931 353,56	Změny stavu krátkodobých prostředků
59)			8117				10 000 000,00	6 500 000,00	16 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
60)			8118				-12 500 000,00	-6 500 000,00	-19 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-1 741 341,81	-1 690 011,75	-3 431 353,56	
Financování celkem							-1 741 341,81	-1 690 011,75	-3 431 353,56	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 690 629,00	611 577,56	8 302 206,56	Bez paragrafu
	0000	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 080 000,00	85 760,00	1 165 760,00	Příjem z daně z příjmů
	0000	1112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	76 000,00	21 880,00	97 880,00	Příjem z daně z příjmů
	0000	1113	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	276 354,00	6 022,00	282 376,00	Příjem z daně z příjmů
	0000	1121	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 732 155,00	317 129,00	2 049 284,00	Příjem z daně z příjmů
	0000	1211	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 365 000,00	318 410,00	3 683 410,00	Příjem z daně z přidané
	0000	1345	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	-14 600,00	285 400,00	Příjem z poplatku za obecní
	0000	1381	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 300,00	39,00	52 339,00	Příjem z daně z hazardních
	0000	1511	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	385 000,00	-64 983,00	320 017,00	Příjem z daně z nemovitých
	3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	63 045,00	3 000,00	66 045,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 457,00	8 400,00	22 857,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohřebnictví
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	54 000,00	1,00	54 001,00	Požární ochrana -
	6221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	591 900,00	36 000,00	627 900,00	Humanitární zahraniční
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	315 022,00	200 000,00	515 022,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								8 744 053,00	843 978,56	9 588 031,56	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	832 000,00	-79 348,00	752 652,00	Mateřské školy
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 826,00	1 200,00	171 026,00	Pořízení, zachování a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	499 500,00	22 000,00	521 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	136 000,00	-9 000,00	127 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 112,00	-3 343,00	107 769,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	321 710,00	-145 000,00	176 710,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 680,00	-130 680,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-11 160,00	33 840,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	289 000,00	-50 000,00	239 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	2 000,00	202 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 065 257,19	-269 561,19	795 696,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	323 337,00	-52 761,00	270 576,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 201 367,52	-105 280,00	1 096 087,52	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 511,00	-10 000,00	2 511,00	Humanitární zahraniční
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 532,00	-100,00	17 432,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							5 359 832,71	-846 033,19	4 513 799,52	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	758 658,19	-1 690 011,75	-931 353,56	Změny stavu
0000	8117	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000 000,00	6 500 000,00	16 500 000,00	Aktivní krátkodobé
0000	8118	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-12 500 000,00	-6 500 000,00	-19 000 000,00	Aktivní krátkodobé
Financování celkem							-1 741 341,81	-1 690 011,75	-3 431 353,56	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

- ad 1) Daň z příjmu FO
- ad 2) Daň z příjmu FO
- ad 3) Daň znpříjmu FO
- ad 4) Daňz příjmu PO
- ad 5) Daň z přidané hodnoty
- ad 6) Za odpad
- ad 7) Daň z hazardníchmher
- ad 8) Odvodmz loterií
- ad 9) Daň z nemovitosti
- ad 10) Vratka dotace z Ol. kraje na Územní plán příjem
- ad 11) Příjem zpronájmu KD
- ad 12) Tržba Mikuláš
- ad 13) Za hrobová místa

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Nájem HZ
- ad 15) Za ubytování Ukrajinci asi 11/2023
- ad 16) Příjem z úroků
- ad 17) MŠ konzultační a právní služby
- ad 18) Revize kaple
- ad 19) Revize KD
- ad 20) Kulturní akce materiál
- ad 21) Kulturní akce-hudba atd.
- ad 22) Plyn sokolovna
- ad 23) Revize sokolovna /sport/
- ad 24) VO služby
- ad 25) VO opravy
- ad 26) VO projekt realizace 2024
- ad 27) Územní plán realizace 2024
- ad 28) dotace na úz. plán z Ol.. kraje vratka výdaj
- ad 29) Plachta sypače
- ad 30) Úprava plochy kolem hřiště
- ad 31) Za odpad Recovera ušetřeno
- ad 32) Tříděný odpad Bemigra 12/2023
- ad 33) Mzdy zeleň
- ad 34) Mzdy zeleň
- ad 35) Dohody zeleň
- ad 36) Soc. poj. zeleň
- ad 37) Soc. poj. zeleň
- ad 38) Soc. poj. zeleň
- ad 39) Zdrav. poj. zeleň
- ad 40) Zdrav. poj. zeleň
- ad 41) Zdrav. poj. zeleň
- ad 42) PHM
- ad 43) Opravy zeleň
- ad 44) Tranfery spolkům
- ad 45) Plyn HZ
- ad 46) Školenínhasiči
- ad 47) Revize HZ
- ad 48) Oprava HZ
- ad 49) DDHM Obec
- ad 50) Plyn obec
- ad 51) El. energie obec
- ad 52) Právní služby
- ad 53) Školení účetní
- ad 54) Zpracování dat
- ad 55) Revize
- ad 56) Programové vybavení
- ad 57) Vybavení pro Ukrajince
- ad 58) vratkytransferů
- ad 59) Termínovaný vklad ukončení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 60) Termínovaný vklad zřízení

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: 10 ze zasedání č. 13 ze dne 21.12.2023 Na zasedání dne: 21.12.2023

Zpracoval: Ivana Koudelková dne: 21.12.2023