

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111						2 325 200,00	80 600,00	2 405 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1112						148 500,00	51 400,00	199 900,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
1113						477 200,00	99 600,00	576 800,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	
1121						3 346 200,00	834 000,00	4 180 200,00	Daň z příjmů právnických osob	
1341						23 600,00	1 500,00	25 100,00	Poplatek ze psů	
1381						102 000,00	5 000,00	107 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí	
1511						760 000,00	230 000,00	990 000,00	Daň z nemovitých věcí	Daň z věcí nemovitých
4116			29027			180 320,00	-17 710,00	162 610,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace na Boží muka
4213			130189517			0,00	54 353,00	54 353,00	Investiční přijaté transfery ze státních	SZIF-SR-Mas La -Herní prvky ZŠ a MŠ
4213			130589518			0,00	96 625,00	96 625,00	Investiční přijaté transfery ze státních	SZIF-EÚ-Mas La -Herní prvky ZŠ a MŠ
Celkem za Par:						7 363 020,00	1 435 368,00	8 798 388,00		
3392 2111						1 000,00	2 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3392 2132						30 500,00	50 500,00	81 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3392						31 500,00	52 500,00	84 000,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399 2111						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3399 2321						45 000,00	2 000,00	47 000,00	Přijaté neinvestiční dary	
Celkem za Par: 3399						48 000,00	7 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612 2111						131 000,00	73 000,00	204 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3612 2132						479 100,00	10 300,00	489 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	
Celkem za Par: 3612						610 100,00	83 300,00	693 400,00	Bytové hospodářství	
3632 2111						106 500,00	15 100,00	121 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 3632						106 500,00	15 100,00	121 600,00	Pohřebnictví	
3639 2119						23 000,00	3 500,00	26 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti	
3639 2212						0,00	550,00	550,00	Příjem sankčních plateb přijatých od	
3639 3111						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639						123 000,00	64 050,00	187 050,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725 2111						7 870,00	5 000,00	12 870,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3725 2324						228 000,00	30 000,00	258 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3725						235 870,00	35 000,00	270 870,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 2324	0,00	1 000,00	1 000,00 Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171	0,00	1 000,00	1 000,00 Činnost místní správy
6310 2141	181 000,00	72 000,00	253 000,00 Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310	181 000,00	72 000,00	253 000,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402 2226	0,00	63 810,00	63 810,00 Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402	0,00	63 810,00	63 810,00 Finanční vypořádání
Příjmy celkem	8 698 990,00	1 829 128,00	10 528 118,00

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2141	5154					17 000,00	700,00	17 700,00	Elektrická energie	zál el.en byt.
Celkem za Par: 2141						17 000,00	700,00	17 700,00	Vnitřní obchod	
2212	5139					27 300,00	8 600,00	35 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	posyp sůl
Celkem za Par: 2212						27 300,00	8 600,00	35 900,00	Silnice	
2219	5171					500 000,00	-87 810,00	412 190,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2219						500 000,00	-87 810,00	412 190,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
3113	5021					0,00	18 600,00	18 600,00	Ostatní osobní výdaje	-práce školníka
3113	5331					726 789,00	62 000,00	788 789,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným	Plyn sporák, vodní lázeň
Celkem za Par: 3113						726 789,00	80 600,00	807 389,00	Základní školy	
3319	5021					25 000,00	5 900,00	30 900,00	Ostatní osobní výdaje	Kronika DPP
3319	5167					0,00	2 100,00	2 100,00	Služby školení a vzdělávání	Kronikářka školení
Celkem za Par: 3319						25 000,00	8 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti kultury	
3326	5171					134 000,00	17 340,00	151 340,00	Opravy a udržování	přeúčtováno bez úz
Celkem za Par: 3326						134 000,00	17 340,00	151 340,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí	
3392	5021					44 000,00	25 000,00	69 000,00	Ostatní osobní výdaje	úklid KD
3392	5137					91 850,00	5 000,00	96 850,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Zásobník na teplé nápoje várnice
3392	5154					170 000,00	33 500,00	203 500,00	Elektrická energie	KD elektřina
Celkem za Par: 3392						305 850,00	63 500,00	369 350,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5139					120 000,00	14 000,00	134 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	květiny, věnce
3399	5175					50 000,00	10 000,00	60 000,00	Pohoštění	pohoštění jednání
3399	5194					60 000,00	8 360,00	68 360,00	Věcné dary	balíčky k výročí
Celkem za Par: 3399						230 000,00	32 360,00	262 360,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5137					0,00	7 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Stůl na PIN PONG
Celkem za Par: 3412						0,00	7 000,00	7 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3421	5139					10 000,00	1 800,00	11 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	barvy šmirgl
3421	6121					20 000,00	136 410,07	156 410,07	Stavby	Vlastní-Mas La-Herní prvky MŠ
3421	6121		130189517			91 612,00	-37 259,00	54 353,00	Stavby	SFIF-SR-MAS LA -Herní prvky ZŠ a MŠ Luková
3421	6121		130589518			162 864,00	-66 239,00	96 625,00	Stavby	SFIF-EÚ-Mas La-Herní prvky La
Celkem za Par: 3421						284 476,00	34 712,07	319 188,07	Využití volného času dětí a mládeže	
3543	5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Dar tělesně postižením
Celkem za Par: 3543						0,00	2 000,00	2 000,00	Pomoc zdravotně postiženým	
3612	5153					103 200,00	25 000,00	128 200,00	Plyn	Byty KV, nad KD
3612	5154					15 000,00	800,00	15 800,00	Elektrická energie	KV byty
Celkem za Par: 3612						118 200,00	25 800,00	144 000,00	Bytové hospodářství	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3631 5139	15 000,00	6 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	spínač,
Celkem za Par: 3631	15 000,00	6 000,00	21 000,00	Veřejné osvětlení	
3639 5137	100 000,00	12 100,00	112 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	MH vysoušeč, svěrák
3639 5151	4 000,00	10 000,00	14 000,00	Studená voda	voda
3639 5153	20 700,00	8 000,00	28 700,00	Plyn	Plyn čp.125 MH
3639 5154	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Elektrická energie	čp.125 elektřina
Celkem za Par: 3639	137 700,00	31 100,00	168 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3722 5169	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb	Popelnice svoz
Celkem za Par: 3722	400 000,00	50 000,00	450 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
5512 5154	24 000,00	1 000,00	25 000,00	Elektrická energie	SDH elektřina
Celkem za Par: 5512	24 000,00	1 000,00	25 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6112 5167	10 000,00	12 000,00	22 000,00	Služby školení a vzdělávání	starosta SMO...
6112 5173	32 000,00	20 000,00	52 000,00	Cestovné	starosta
Celkem za Par: 6112	42 000,00	32 000,00	74 000,00	Zastupitelstva obcí	
6171 5011	870 000,00	150 000,00	1 020 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma	Platy OÚ
6171 5031	270 000,00	30 000,00	300 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek	Platy SP
6171 5032	110 000,00	10 000,00	120 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní	Platy ZP
6171 5154	15 000,00	4 000,00	19 000,00	Elektrická energie	elektřina
6171 5499	80 000,00	22 000,00	102 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu	straven. paušál
Celkem za Par: 6171	1 345 000,00	216 000,00	1 561 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	4 332 315,00	528 902,07	4 861 217,07		

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
							2 733 240,07	-1 300 225,93	1 433 014,14	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							2 733 240,07	-1 300 225,93	1 433 014,14		
Financování celkem							2 733 240,07	-1 300 225,93	1 433 014,14		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 312 790,00	1 435 368,00	18 748 158,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 500,00	52 500,00	84 000,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 000,00	7 000,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 100,00	83 300,00	693 400,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 500,00	15 100,00	121 600,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	315 400,00	64 050,00	379 450,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 870,00	35 000,00	270 870,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	1 000,00	2 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	72 000,00	253 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	63 810,00	63 810,00	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							18 842 160,00	1 829 128,00	20 671 288,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	700,00	140 700,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 693 467,00	8 600,00	1 702 067,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	610 500,00	-87 810,00	522 690,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 003 789,00	80 600,00	1 084 389,00	Základní školy
3113	5331	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	726 789,00	62 000,00	788 789,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	8 000,00	33 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	514 320,00	17 340,00	531 660,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 850,00	63 500,00	604 350,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	681 000,00	32 360,00	713 360,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	7 000,00	24 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 096,00	34 712,07	390 808,07	Využití volného času dětí a mládeže
3543	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	2 000,00	22 000,00	Pomoc zdravotně postiženým
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 200,00	25 800,00	512 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 683 630,07	6 000,00	3 689 630,07	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 091 700,00	31 100,00	2 122 800,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	401 300,00	50 000,00	451 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 800,00	1 000,00	103 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 342 000,00	32 000,00	1 374 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 361 000,00	216 000,00	2 577 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 070 652,07	528 902,07	16 599 554,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>Akce</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	786 340,07	-1 300 225,93	-513 885,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							786 340,07	-1 300 225,93	-513 885,86	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření zastupitelstva ze dne 12.12.2023

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: 42/2023 ze dne 12.12.2023

Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Věra Dušková dne: 04.01.2024