

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 348 810,00	85 000,00	1 433 810,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
							2 092 000,00	300 000,00	2 392 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							3 859 000,00	420 000,00	4 279 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
							93 000,00	-70 000,00	23 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
							20 000,00	-8 000,00	12 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
							10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
							1 000,00	-1 000,00	0,00	Příjem z poplatku ze vstupného
							0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
							996 676,00	62 000,00	1 058 676,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
1)	4116		29015				0,00	15 992,00	15 992,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116		170529031				0,00	63 700,00	63 700,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4213	1925			130189517		0,00	114 048,00	114 048,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4)	4213	1925			130589518		0,00	202 752,00	202 752,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							8 420 486,00	1 174 493,00	9 594 979,00	
	1031	2111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							3 000,00	-3 000,00	0,00	Pěstební činnost
	1032	2131					20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032							20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Podpora ostatních produkčních
	1069	2212					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
	1069	2329					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 1069							35 000,00	-35 000,00	0,00	Ostatní správa v zemědělství
	2310	2119					38 000,00	-38 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	2310	2324	140				32 000,00	-31 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2310							70 000,00	-69 000,00	1 000,00	Pitná voda
	2321	2324	140				8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 2321							8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Odvádění a čišťení odpadních vod a
	3319	2321					14 800,00	-14 800,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3319							14 800,00	-14 800,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
	3612	2132					500 000,00	8 000,00	508 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							500 000,00	8 000,00	508 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2119					20 000,00	-16 000,00	4 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639	2132					25 000,00	-25 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2324					1 000,00	-1 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639							46 000,00	-42 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2212					15 000,00	-15 000,00	0,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3729							15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	2111					3 000,00	-3 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							3 000,00	-3 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2111					500,00	-500,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
5)	6171	2321					0,00	120 000,00	120 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
	6171	2322					17 000,00	-17 000,00	0,00	Příjem z pojistných plnění
	6171	2329					11 500,00	-11 500,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
	6171	3113					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 6171							39 000,00	81 000,00	120 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141	140				900,00	-900,00	0,00	Příjem z úroků
	6310	2324					2 000,00	-2 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6310							2 900,00	-2 900,00	0,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	2324					500,00	-500,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6320							500,00	-500,00	0,00	Pojištění funkčně nspecifikované

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6409 2328	5 000,00	-5 000,00	0,00	Neidentifikované příjmy
6409 2329	1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409	6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem	9 183 686,00	1 046 293,00	10 229 979,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1014	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
1031	5139					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1031	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						100 000,00	-100 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	5139					8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						13 000,00	-13 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169					420 000,00	63 000,00	483 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					991 000,00	-680 000,00	311 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 411 000,00	-617 000,00	794 000,00	Silnice
2219	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169	1931				200 000,00	-178 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					90 000,00	-90 000,00	0,00	Opravy a udržování
2219	6121	816				1 700 000,00	-1 100 000,00	600 000,00	Chodník u silnice II/157 směr Č.
2219	6121	1922				635 700,00	-635 700,00	0,00	Chodník a nástupiště u jižní zastávky
2219	6121	1932				142 600,00	-142 600,00	0,00	Chodník u železničního přejezdu - TZ
2219	6121	1914				3 376 000,00	-3 307 520,00	68 480,00	Cyklostezka Raveň - KN
Celkem za Par: 2219						6 154 300,00	-5 463 820,00	690 480,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	5139					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2221	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2221	5171					24 000,00	-24 000,00	0,00	Opravy a udržování
2221	6121	1933				98 500,00	-98 500,00	0,00	Opěrná zídka u autobusové zastávky -
Celkem za Par: 2221						128 500,00	-128 500,00	0,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5137					20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5139					19 000,00	-19 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5213					13 500,00	-13 500,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
2310	6121	1924				7 600 000,00	-1 509 000,00	6 091 000,00	Vodovod pod cyklostezkou z KN do
Celkem za Par: 2310						7 652 500,00	-1 561 500,00	6 091 000,00	Pitná voda
2321	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5171					49 000,00	-49 000,00	0,00	Opravy a udržování
2321	6121	1935				1 314 000,00	-500 000,00	814 000,00	TZ-dešťová kanalizace Raveň (stará
Celkem za Par: 2321						1 373 000,00	-559 000,00	814 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5156					3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3399	5169	1938				7 000,00	10 000,00	17 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						10 000,00	7 000,00	17 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5021					12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3421	5171					23 000,00	-23 000,00	0,00	Opravy a udržování
3421	5175					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						40 000,00	-40 000,00	0,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5222					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3612						10 000,00	-10 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3631	5169					50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					200 000,00	-180 000,00	20 000,00	Opravy a udržování
3631	6121	1934				198 200,00	-198 200,00	0,00	Veřejné osvětlení stávajících přechodů
Celkem za Par: 3631						448 200,00	-428 200,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
3635	5179					20 000,00	-20 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3635						20 000,00	-20 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5137					30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5166					40 000,00	-40 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5171					51 000,00	-51 000,00	0,00	Opravy a udržování
3639	6121	1949				20 000,00	42 000,00	62 000,00	TZ stodoly

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3639 6130	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639	191 000,00	-129 000,00	62 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721 5169	10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723 5169	230 000,00	3 000,00	233 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723	230 000,00	3 000,00	233 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745 5021	260 000,00	3 000,00	263 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5134	2 000,00	-2 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745 5139	55 000,00	500,00	55 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5164	500,00	-500,00	0,00	Nájemné
3745 5175	2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745	319 500,00	-1 000,00	318 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213 5133	3 000,00	-3 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
5213 5903	45 000,00	-45 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213	48 000,00	-48 000,00	0,00	Krizová opatření
5311 5171	10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5311	10 000,00	-10 000,00	0,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112 5031	150 000,00	7 000,00	157 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	80 000,00	7 500,00	87 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112	230 000,00	14 500,00	244 500,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	530 000,00	-61 000,00	469 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	49 500,00	8 500,00	58 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	111 417,00	5 000,00	116 417,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	40 000,00	3 000,00	43 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5039	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171 5166	20 000,00	-20 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5171	143 853,00	55 000,00	198 853,00	Opravy a udržování
6171 5194	3 000,00	-3 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
6171 5212	5 000,00	-5 000,00	0,00	Neinvestiční transfery nefinančním
6171 5229	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
6171 5363	1 000,00	-1 000,00	0,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171	908 770,00	-13 500,00	895 270,00	Činnost místní správy
6409 5909	400,00	-400,00	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409	400,00	-400,00	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	19 338 170,00	-9 118 420,00	10 219 750,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						22 860 000,00	-10 164 713,00	12 695 287,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							22 860 000,00	-10 164 713,00	12 695 287,00	
Financování celkem							22 860 000,00	-10 164 713,00	12 695 287,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 832 879,00	1 174 493,00	11 007 372,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 820 000,00	-19 000,00	2 801 000,00	Podpora ostatních
1069	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-35 000,00	0,00	Ostatní správa v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	179 021,00	-69 000,00	110 021,00	Pitná voda
2310	2324	XXX	X	XXXXX	140	XXXXX	32 000,00	-31 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	251 900,00	-7 000,00	244 900,00	Odvádění a čištění

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2321	2324	XXX	X	XXXXX	140	XXXXX	8 000,00	-7 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 800,00	-14 800,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	522 400,00	8 000,00	530 400,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 000,00	-42 000,00	104 000,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 700,00	-15 000,00	700,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 000,00	81 000,00	138 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 200,00	-2 900,00	665 300,00	Obecné příjmy a výdaje z
6310	2141	XXX	X	XXXXX	140	XXXXX	900,00	-900,00	0,00	Příjem z úroků
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	-500,00	0,00	Pojištění funkčně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 000,00	-6 000,00	0,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							14 555 400,00	1 046 293,00	15 601 693,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ozdravování
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	813 000,00	-13 000,00	800 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 451 884,00	-617 000,00	834 884,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 395 300,00	-5 463 820,00	931 480,00	Ostatní záležitosti
2219	6121	XXX	X	XXXXX	1914	XXXXXX	3 376 000,00	-3 307 520,00	68 480,00	Cyklostezka Raveň - KN
2219	6121	XXX	X	XXXXX	1922	XXXXXX	635 700,00	-635 700,00	0,00	Chodník a nástupiště u jižní
2219	6121	XXX	X	XXXXX	1932	XXXXXX	142 600,00	-142 600,00	0,00	Chodník u železničního
2219	6121	XXX	X	XXXXX	816	XXXXXX	1 700 000,00	-1 100 000,00	600 000,00	Chodník u silnice II/157
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	128 500,00	-128 500,00	0,00	Provoz veřejné silniční
2221	6121	XXX	X	XXXXX	1933	XXXXXX	98 500,00	-98 500,00	0,00	Opěrná zídka u autobusové
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 944 000,00	-1 561 500,00	6 382 500,00	Pitná voda
2310	6121	XXX	X	XXXXX	1924	XXXXXX	7 600 000,00	-1 509 000,00	6 091 000,00	Vodovod pod cyklostezkou
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 464 000,00	-559 000,00	905 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	212 875,00	7 000,00	219 875,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	-40 000,00	360 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	20 000,00	40 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	250 000,00	-10 000,00	250 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	778 200,00	-428 200,00	350 000,00	Veřejné osvětlení
3631	6121	XXX	X	XXXXX	1934	XXXXXX	198 200,00	-198 200,00	0,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 802 000,00	-129 000,00	1 673 000,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	240 000,00	3 000,00	243 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	534 000,00	-1 000,00	533 000,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	-48 000,00	0,00	Krizová opatření
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 230 000,00	14 500,00	1 244 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 628 263,00	-13 500,00	2 614 763,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 400,00	-400,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							26 600 422,00	-9 118 420,00	17 482 002,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 860 000,00	-10 164 713,00	2 695 287,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 860 000,00	-10 164 713,00	2 695 287,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) obnova lesních porostů
- ad 2) obnova lesních porostů
- ad 3) celoroční zemní trampolína
- ad 4) celoroční zemní trampolína
- ad 5) dar Egal

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: 7/81/2023

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Lenka Borovková dne: 11.12.2024



OBE CNÍ ÚŘAD STRÁŽ
Vyvěšeno na úřední desce
DNE: 15.12.2023
Vyvěšeno na elektronické úřední desce
DNE: 15.12.2023
SEJMUTO DNE: 11.12.2023
Podpis: 

**OBE CNÍ ÚŘAD
STRÁŽ**
se sídlem KAPLICE NÁDRAŽÍ 2
382 42 Kaplice 2