Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

# Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

## Příjmy

| | Par | Pol | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) | | 1111 | | | | | | 1 760 000,00 | 167 000,00 | 1 927 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 2) | | 1112 | | | | | | 130 000,00 | 28 100,00 | 158 100,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| 3) | | 1121 | | | | | | 2 850 000,00 | 458 700,00 | 3 308 700,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 4) | | 1211 | | | | | | 5 441 200,00 | 508 700,00 | 5 949 900,00 | Příjem z daně z přidané hodnoty |
| 5) | | 1341 | | | | | | 7 400,00 | 100,00 | 7 500,00 | Příjem z poplatku ze psů |
| 6) | | 1345 | | | | | | 316 200,00 | 7 800,00 | 324 000,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| 7) | | 1361 | | | | | | 6 000,00 | 300,00 | 6 300,00 | Příjem ze správních poplatků |
| 8) | | 1382 | | | | | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| 9) | | 4116 | | | 29027 | | | 0,00 | 256 200,00 | 256 200,00 | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | | **10 510 800,00** | **1 427 000,00** | **11 937 800,00** | |
| 10) | 3639 | 2131 | | | | | | 273 000,00 | 51 900,00 | 324 900,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| 11) | 3639 | 2132 | | | | | | 130 700,00 | 7 700,00 | 138 400,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| **Celkem za Par: 3639** | | | | | | | | **403 700,00** | **59 600,00** | **463 300,00** | **Komunální služby a územní rozvoj** |
| **Příjmy celkem** | | | | | | | | **10 914 500,00** | **1 486 600,00** | **12 401 100,00** | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Výdaje

| | Par | Pol | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12) | 2212 | 5139 | | | | | | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 13) | 2212 | 6121 | | | | | | 302 000,00 | -232 700,00 | 69 300,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 2212** | | | | | | | | **302 000,00** | **-225 200,00** | **76 800,00** | **Silnice** |
| 14) | 2219 | 5171 | | | | | | 197 000,00 | 150 000,00 | 347 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 2219** | | | | | | | | **197 000,00** | **150 000,00** | **347 000,00** | **Ostatní záležitosti pozemních** |
| 15) | 3111 | 5169 | | | | | | 58 200,00 | -49 000,00 | 9 200,00 | Nákup ostatních služeb |
| 16) | 3111 | 5171 | | | | | | 3 350 000,00 | -3 350 000,00 | 0,00 | Opravy a udržování |
| 17) | 3111 | 6121 | 4 | | | | | 0,00 | 1 304 000,00 | 1 304 000,00 | Stavby |
| 18) | 3111 | 6121 | 4 | | 17508 | | | 0,00 | 2 127 500,00 | 2 127 500,00 | Stavby |
| **Celkem za Par: 3111** | | | | | | | | **3 408 200,00** | **32 500,00** | **3 440 700,00** | **Mateřské školy** |
| 19) | 3392 | 5021 | | | | | | 34 500,00 | 4 500,00 | 39 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 20) | 3392 | 5153 | | | | | | 100 000,00 | 1 200,00 | 101 200,00 | Plyn |
| 21) | 3392 | 5163 | | | | | | 4 800,00 | -1 800,00 | 3 000,00 | Služby peněžních ústavů |
| **Celkem za Par: 3392** | | | | | | | | **139 300,00** | **3 900,00** | **143 200,00** | **Zájmová činnost v kultuře** |
| 22) | 3412 | 5139 | | | | | | 1 000,00 | 1 800,00 | 2 800,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| **Celkem za Par: 3412** | | | | | | | | **1 000,00** | **1 800,00** | **2 800,00** | **Sportovní zařízení ve vlastnictví** |
| 23) | 3632 | 5171 | | | | | | 430 000,00 | -257 000,00 | 173 000,00 | Opravy a udržování |
| 24) | 3632 | 5171 | | | 29027 | | | 0,00 | 257 000,00 | 257 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 3632** | | | | | | | | **430 000,00** | **0,00** | **430 000,00** | **Pohřebnictví** |
| 25) | 3723 | 5169 | | | | | | 183 900,00 | 2 400,00 | 186 300,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 3723** | | | | | | | | **183 900,00** | **2 400,00** | **186 300,00** | **Sběr a svoz ostatních odpadů jiných** |
| 26) | 3745 | 5011 | | | | | | 1 100 000,00 | 34 600,00 | 1 134 600,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 27) | 3745 | 5021 | | | | | | 40 000,00 | -22 200,00 | 17 800,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 28) | 3745 | 5031 | | | | | | 273 000,00 | 8 400,00 | 281 400,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 29) | 3745 | 5032 | | | | | | 100 000,00 | 2 200,00 | 102 200,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 30) | 3745 | 5192 | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Poskytnuté náhrady |
| **Celkem za Par: 3745** | | | | | | | | **1 513 000,00** | **24 000,00** | **1 537 000,00** | **Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň** |
| 31) | 6112 | 5021 | | | | | | 50 000,00 | 3 600,00 | 53 600,00 | Ostatní osobní výdaje |
| 32) | 6112 | 5023 | | | | | | 940 000,00 | -23 600,00 | 916 400,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| 33) | 6112 | 5031 | | | | | | 234 000,00 | -58 000,00 | 176 000,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 34) | 6112 | 5032 | | | | | | 85 000,00 | 2 000,00 | 87 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 35) | 6112 | 5162 | | | | | | 19 000,00 | 1 200,00 | 20 200,00 | Služby elektronických komunikací |
| 36) | 6112 | 5167 | | | | | | 10 000,00 | -7 000,00 | 3 000,00 | Služby školení a vzdělávání |
| 37) | 6112 | 5169 | | | | | | 12 500,00 | 3 000,00 | 15 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| 38) | 6112 | 5171 | | | | | | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | Opravy a udržování |
| **Celkem za Par: 6112** | | | | | | | | **1 350 500,00** | **-74 800,00** | **1 275 700,00** | **Zastupitelstva obcí** |
| 39) | 6171 | 5011 | | | | | | 565 000,00 | 47 000,00 | 612 000,00 | Platy zaměstnanců v pracovním |
| 40) | 6171 | 5031 | | | | | | 146 000,00 | 200,00 | 146 200,00 | Povinné pojistné na sociální |
| 41) | 6171 | 5032 | | | | | | 53 000,00 | 100,00 | 53 100,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| 42) | 6171 | 5161 | | | | | | 2 000,00 | 100,00 | 2 100,00 | Poštovní služby |
| 43) | 6171 | 5169 | | | | | | 64 300,00 | 2 100,00 | 66 400,00 | Nákup ostatních služeb |
| **Celkem za Par: 6171** | | | | | | | | **830 300,00** | **49 500,00** | **879 800,00** | **Činnost místní správy** |
| **Výdaje celkem** | | | | | | | | **8 355 200,00** | **-35 900,00** | **8 319 300,00** | |

## Financování

| | Par | Pol | ORG | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8115 | | | | | | | 2 544 200,00 | -1 522 500,00 | 1 021 700,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| **Celkem za Par:** | | | | | | | | **2 544 200,00** | **-1 522 500,00** | **1 021 700,00** | |
| **Financování celkem** | | | | | | | | **2 544 200,00** | **-1 522 500,00** | **1 021 700,00** | |

## Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

## Změna závazných ukazatelů

### Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | ORG | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 13 262 200,00 | 1 427 000,00 | 14 689 200,00 | Bez paragrafu |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 477 000,00 | 59 600,00 | 536 600,00 | Komunální služby a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 13 739 200,00 | 1 486 600,00 | 15 225 800,00 | |

### Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | ORG | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 509 100,00 | -225 200,00 | 1 283 900,00 | Silnice |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 205 000,00 | 150 000,00 | 355 000,00 | Ostatní záležitosti |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 408 200,00 | 32 500,00 | 3 440 700,00 | Mateřské školy |
| 3392 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 350 000,00 | 3 900,00 | 353 900,00 | Zájmová činnost v kultuře |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 3 700,00 | 1 800,00 | 5 500,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 183 900,00 | 2 400,00 | 186 300,00 | Sběr a svoz ostatních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 056 000,00 | 24 000,00 | 2 080 000,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 368 000,00 | -74 800,00 | 1 293 200,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 293 600,00 | 49 500,00 | 1 343 100,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | | 10 377 500,00 | -35 900,00 | 10 341 600,00 | |

### Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | ORG | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 344 200,00 | -1 522 500,00 | -178 300,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 1 344 200,00 | -1 522 500,00 | -178 300,00 | |

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

ad 1) FÚ příjem daň z příjmu FO
ad 2) FÚ příjem daň z příjmu FO
ad 3) FÚ příjem daň z příjmů PO
ad 4) FÚ příjem DPH
ad 5) příjem poplatky za psy
ad 6) příjem poplatek za odpady na rok 2024
ad 7) příjem SP
ad 8) FÚ příjem - loterie
ad 9) dotace od MZe na opravu hřbitovní zdi
ad 10) nájmy pozemků
ad 11) krátkodobý nájem tělocvičny
ad 12) 2 ks dopravní značky - na Cínovou horu - zimní údržba se neprovádí
ad 13) převod na 2219 5171, 3111 5169, 3723 5169, 6112 5162 a 6171 5169
ad 14) oprava chodníků v novostavbách (převod z 2212 6121)
ad 15) převod na 3111 6121
ad 16) převod na 3111 6121

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 17) rekonstrukce MŠ
ad 18) rekontrukce MŠ
ad 19) převod z 3745-5021
ad 20) převod z 3745-5021
ad 21) převod na 3412 5139
ad 22) převod z 3392 5163 (náku míčů do tělocvičny)
ad 23) převod na 3632 5171 ÚZ 29027 dotace na opravu hřbitovní zdi od MZe
ad 24) dotace od MZe na opravu hřbitovní zdi
ad 25) tříděný odpad
ad 26) převod z 6112-5023, 6112-5031
ad 27) převod na par. 3392,6112-5031,37455032,6112-5032,6171-5032,3392-5153
ad 28) převod z 3745-5021
ad 29) převod z 3745-5021
ad 30) pojistné plnění rozbití sklo u automobilu při sečení trávy
ad 31) převod za 3745-5021
ad 32) převod na 3745-5011
ad 33) převod na 6171-5011, 3745-5011
ad 34) převod za 3745-5021
ad 35) telefonní služby
ad 36) převod na 6112 5169 a 6112 5171
ad 37) převod z 6112 5167 tisk novoročenek
ad 38) převod z 6112 5167 na opravu PC
ad 39) převod z 6112-5031
ad 40) převod za 3745-5021
ad 41) převod za 3745-5021
ad 42) poštovní služby
ad 43) ost. služby GDPR

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).

Zpracoval: starosta obce dne: 8. 12. 2023

Vyvěšeno: 8. 12. 2023
Sejmuto: 31. 3. 2024

OBEC CITONICE
671 01 CITONICE
IČ: 00292591
tel.: 515 236 322