

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 314 400,00	270 000,00	2 584 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						168 900,00	15 000,00	183 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						580 800,00	65 000,00	645 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 157 000,00	140 000,00	4 297 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						7 226 700,00	1 000 000,00	8 226 700,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1339						0,00	12 500,00	12 500,00	Příjem z ostatních poplatků a jiných
	1361						11 000,00	100,00	11 100,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						100 500,00	30 300,00	130 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							14 559 300,00	1 532 900,00	16 092 200,00	
	1012	3111					600 000,00	-600 000,00	0,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012							600 000,00	-600 000,00	0,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1031	2111					50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031							50 000,00	-50 000,00	0,00	Pěstební činnost
	3314	2111					300,00	-300,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314							300,00	-300,00	0,00	Činnosti knihovnické
	3613	2132					88 000,00	-43 500,00	44 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							88 000,00	-43 500,00	44 500,00	Nebytové hospodářství
	3723	2329					110 000,00	-4 000,00	106 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3723							110 000,00	-4 000,00	106 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							15 407 600,00	835 100,00	16 242 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	6130					300 000,00	-168 000,00	132 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						300 000,00	-168 000,00	132 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
2212	6121	11				1 864 500,00	-1 864 500,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 864 500,00	-1 864 500,00	0,00	Silnice
2321	5141					90 000,00	7 000,00	97 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 2321						90 000,00	7 000,00	97 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139					3 700,00	2 600,00	6 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						3 700,00	2 600,00	6 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5169					7 400,00	1 300,00	8 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						7 400,00	1 300,00	8 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3632	5151					2 500,00	300,00	2 800,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3632	5171					30 000,00	5 700,00	35 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						32 500,00	6 000,00	38 500,00	Pohřebnictví
3639	5171					20 000,00	15 700,00	35 700,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						20 000,00	15 700,00	35 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					410 000,00	47 000,00	457 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						410 000,00	47 000,00	457 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					345 000,00	-35 000,00	310 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						345 000,00	-35 000,00	310 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					405 000,00	-138 200,00	266 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						405 000,00	-138 200,00	266 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139					50 000,00	31 100,00	81 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5139	1721				43 500,00	4 700,00	48 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169	1721				0,00	15 700,00	15 700,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169					59 800,00	-12 000,00	47 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						153 300,00	39 500,00	192 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5499					150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 4359						150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5134					50 000,00	-17 300,00	32 700,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512	5137		14004			18 000,00	-18 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					10 000,00	31 500,00	41 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512	5175					4 600,00	1 000,00	5 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 5512						102 600,00	-22 800,00	79 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					882 000,00	140 000,00	1 022 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					161 200,00	30 000,00	191 200,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5173					35 000,00	4 500,00	39 500,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						1 078 200,00	174 500,00	1 252 700,00	Zastupitelstva obcí
6118	5175		98008			4 700,00	-1 600,00	3 100,00	Pohoštění
6118	5901		98008			9 000,00	-9 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6118						13 700,00	-10 600,00	3 100,00	Volba prezidenta republiky
6171	5011					1 450 000,00	300 000,00	1 750 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					359 600,00	80 000,00	439 600,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032					130 500,00	20 000,00	150 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5151					13 000,00	1 900,00	14 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5161					3 000,00	500,00	3 500,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 6171						1 956 100,00	402 400,00	2 358 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 932 000,00	-1 593 100,00	5 338 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-600 400,00	-2 386 600,00	-2 987 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124	2321					-839 000,00	-41 600,00	-880 600,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-1 439 400,00	-2 428 200,00	-3 867 600,00	
Financování celkem							-1 439 400,00	-2 428 200,00	-3 867 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 401 300,00	1 532 900,00	19 934 200,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	779 700,00	-600 000,00	179 700,00	Podnikání a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300,00	-300,00	0,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 000,00	-43 500,00	44 500,00	Nebytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	-4 000,00	106 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							19 429 300,00	835 100,00	20 264 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	347 200,00	-168 000,00	179 200,00	Podnikání a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 144 500,00	-1 864 500,00	280 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 122 000,00	7 000,00	2 129 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 900,00	2 600,00	105 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 029 700,00	1 300,00	1 031 000,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 500,00	6 000,00	46 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	435 000,00	15 700,00	450 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	410 000,00	47 000,00	457 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	345 000,00	-35 000,00	310 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	405 000,00	-138 200,00	266 800,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 300,00	39 500,00	232 800,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-50 000,00	100 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	388 300,00	-22 800,00	365 500,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 171 000,00	174 500,00	1 345 500,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	-10 600,00	28 000,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 127 100,00	402 400,00	3 529 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 450 100,00	-1 593 100,00	10 857 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 044 000,00	-2 428 200,00	-4 472 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 044 000,00	-2 428 200,00	-4 472 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou


Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: Na zasedání dne: 06.11.2023

Zpracoval: Hana Císařová dne: 06.11.2023

SCHVÁLENO STAROSTOU OBCE
DNE 6. 11. 2023



Ing. LUBOMÍR KATOLICKÝ

VYVĚŠENO NA ÚŘEDNÍ KL. DESCE
DNE 4. 12. 2023