

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					585 000,00	20 000,00	605 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					47 000,00	10 000,00	57 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					152 965,00	10 000,00	162 965,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 018 800,00	60 000,00	1 078 800,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 950 000,00	10 000,00	1 960 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1342					32 200,00	25 000,00	57 200,00	Příjem z poplatku z pobytu
	4113		197589018			0,00	59 904,00	59 904,00	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116		197189017			0,00	33 696,00	33 696,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 785 965,00	228 600,00	4 014 565,00	
	3639	2119				0,00	2 300,00	2 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	2 300,00	2 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						3 785 965,00	230 900,00	4 016 865,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5169					127 500,00	30 000,00	157 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036						127 500,00	30 000,00	157 500,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5169					11 000,00	19 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						11 000,00	19 000,00	30 000,00	Silnice
3392	5151					2 000,00	600,00	2 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5169					7 200,00	126,60	7 326,60	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392						9 200,00	726,60	9 926,60	Zájmová činnost v kultuře
3419	5154					28 500,00	2 100,00	30 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						28 500,00	2 100,00	30 600,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5151					4 500,00	100,00	4 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3421	5154					50 000,00	3 200,00	53 200,00	Elektrická energie
3421	5171					65 359,00	6 000,00	71 359,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						119 859,00	9 300,00	129 159,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5137		197189017			0,00	34 950,53	34 950,53	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5137		197589018			0,00	62 134,27	62 134,27	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3613						0,00	97 084,80	97 084,80	Nebytové hospodářství
3632	6121					0,00	59 433,60	59 433,60	Stavby
3632	6121		197189017			0,00	20 160,00	20 160,00	Stavby
3632	6121		197589018			0,00	35 840,00	35 840,00	Stavby
Celkem za Par: 3632						0,00	115 433,60	115 433,60	Pohřebnictví
3722	5169					372 000,00	59 000,00	431 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						372 000,00	59 000,00	431 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5011					220 000,00	20 000,00	240 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					77 000,00	7 000,00	84 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					34 000,00	2 000,00	36 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5137					40 000,00	2 000,00	42 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					32 500,00	3 000,00	35 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					21 800,00	4 000,00	25 800,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					21 000,00	5 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						446 300,00	43 000,00	489 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5299	5901					10 000,00	3,00	10 003,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 5299						10 000,00	3,00	10 003,00	Ostatní záležitosti civilní
5521	5169					0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5521						0,00	5 000,00	5 000,00	Operační a informační střediska
6112	5023					194 800,00	22 000,00	216 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					29 000,00	2 000,00	31 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						223 800,00	24 000,00	247 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					21 300,00	20 000,00	41 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					12 000,00	800,00	12 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					3 000,00	300,00	3 300,00	Poštovní služby
6171	5162					2 500,00	2 000,00	4 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						38 800,00	23 100,00	61 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 386 959,00	427 748,00	1 814 707,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						8 623 812,00	196 848,00	8 820 660,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 623 812,00	196 848,00	8 820 660,00	
Financování celkem						8 623 812,00	196 848,00	8 820 660,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 690 226,00	228 600,00	4 918 826,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	2 300,00	2 300,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							4 690 226,00	230 900,00	4 921 126,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	133 500,00	30 000,00	163 500,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	229 000,00	19 000,00	248 000,00	Silnice
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	726,60	93 726,60	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 200,00	2 100,00	74 300,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	415 118,00	9 300,00	424 418,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 358,00	97 084,80	377 442,80	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 600,00	115 433,60	127 033,60	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	373 000,00	59 000,00	432 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	874 800,00	43 000,00	917 800,00	Péče o vzhled obcí a
5299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	3,00	10 003,00	Ostatní záležitosti civilní
5521	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	5 000,00	35 000,00	Operační a informační
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	265 000,00	24 000,00	289 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	393 500,00	23 100,00	416 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 181 076,00	427 748,00	3 608 824,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-376 188,00	196 848,00	-179 340,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-376 188,00	196 848,00	-179 340,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 starostou: dne: 31.10.2023

Zpracoval: Martina Bendlová dne: 31.10.2023