

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					991 900,00	-35 000,00	956 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					200 000,00	15 000,00	215 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 453 800,00	50 000,00	1 503 800,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 300 000,00	-30 000,00	3 270 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					277 000,00	3 500,00	280 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:						6 222 700,00	3 500,00	6 226 200,00	
	3612	2111				136 000,00	20 000,00	156 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						136 000,00	20 000,00	156 000,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				24 000,00	21 000,00	45 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						24 000,00	21 000,00	45 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						6 382 700,00	44 500,00	6 427 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169						104 000,00	28 300,00	132 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							104 000,00	28 300,00	132 300,00	Silnice
2219	5139						20 000,00	-13 500,00	6 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	6121						12 000,00	31 400,00	43 400,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							32 000,00	17 900,00	49 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121						105 400,00	-6 400,00	99 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							105 400,00	-6 400,00	99 000,00	Pitná voda
2321	5171						32 000,00	-900,00	31 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							32 000,00	-900,00	31 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021						30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						10 000,00	-1 600,00	8 400,00	Knihy a obdobné listinné informační
3314	5168						2 000,00	-100,00	1 900,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314							42 000,00	1 300,00	43 300,00	Činnosti knihovnické
3341	5171						22 000,00	-100,00	21 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							22 000,00	-100,00	21 900,00	Rozhlas a televize
3392	5139						41 200,00	300,00	41 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5153						76 900,00	-4 000,00	72 900,00	Plyn
3392	5154						60 000,00	-2 300,00	57 700,00	Elektrická energie
3392	5169						14 300,00	5 500,00	19 800,00	Nákup ostatních služeb
3392	6121						120 200,00	53 300,00	173 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							312 600,00	52 800,00	365 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5171						29 000,00	-100,00	28 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3399							29 000,00	-100,00	28 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5154						22 500,00	7 600,00	30 100,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412							22 500,00	7 600,00	30 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5139						5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	6121						62 000,00	-800,00	61 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							62 000,00	-800,00	61 200,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5137						60 000,00	-22 000,00	38 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139						20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171						30 000,00	-6 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
3612	6121						335 000,00	-228 400,00	106 600,00	Stavby
3612	6121		00435				0,00	230 300,00	230 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3612							445 000,00	-32 100,00	412 900,00	Bytové hospodářství
3613	5137						6 500,00	-6 500,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5154						4 000,00	-4 000,00	0,00	Elektrická energie
3613	5171						0,00	12 800,00	12 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							10 500,00	2 300,00	12 800,00	Nebytové hospodářství
3632	5139						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Pohřebnictví
3639	5011						313 400,00	-40 000,00	273 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						77 000,00	-5 000,00	72 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032						30 000,00	-3 700,00	26 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5134						3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5139						140 000,00	2 000,00	142 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5156						40 000,00	-2 000,00	38 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5499						17 000,00	-2 000,00	15 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639							620 400,00	-52 200,00	568 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						308 000,00	13 100,00	321 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							308 000,00	13 100,00	321 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139						20 000,00	-5 500,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							20 000,00	-5 500,00	14 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6112 5023	760 000,00	14 000,00	774 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	160 000,00	-10 000,00	150 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5139	5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6112	925 000,00	-1 000,00	924 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5139	80 000,00	10 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5153	223 000,00	-16 000,00	207 000,00	Plyn
6171 5162	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5168	84 000,00	8 000,00	92 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5171	40 000,00	-6 600,00	33 400,00	Opravy a udržování
6171 6121	75 700,00	36 300,00	112 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171	517 700,00	34 700,00	552 400,00	Činnost místní správy
6320 5163	40 000,00	-6 400,00	33 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	40 000,00	-6 400,00	33 600,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	3 665 100,00	44 500,00	3 709 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 719 300,00	3 500,00	7 722 800,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	991 900,00	-35 000,00	956 900,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	15 000,00	215 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 453 800,00	50 000,00	1 503 800,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300 000,00	-30 000,00	3 270 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1345	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 000,00	3 500,00	280 500,00	Příjem z poplatku za obecní
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	632 100,00	20 000,00	652 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 000,00	21 000,00	204 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							8 534 400,00	44 500,00	8 578 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 000,00	28 300,00	230 300,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	17 900,00	75 900,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 400,00	-6 400,00	99 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	176 500,00	-900,00	175 600,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 600,00	1 300,00	47 900,00	Činnosti knihovnické
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 000,00	-100,00	22 900,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	409 700,00	52 800,00	462 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 000,00	-100,00	117 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	7 600,00	65 600,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-1 000,00	19 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	-800,00	71 200,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	494 000,00	-32 100,00	461 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 500,00	2 300,00	45 800,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 900,00	-7 000,00	8 900,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 648 800,00	-52 200,00	1 596 600,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	318 400,00	13 100,00	331 500,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 700,00	-5 500,00	305 200,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 044 500,00	-1 000,00	1 043 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 614 200,00	34 700,00	1 648 900,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-6 400,00	33 600,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							6 819 200,00	44 500,00	6 863 700,00	

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 starostou obce dne: 04.10.2023

Zpracoval: Zuzana Buchlovská dne: 04.10.2023