

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
	1113						215 000,00	10 300,00	225 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 503 800,00	250 000,00	1 753 800,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343						3 500,00	800,00	4 300,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1381						45 000,00	1 600,00	46 600,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		106515011				0,00	156 400,00	156 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							1 767 300,00	419 100,00	2 186 400,00	
	3341	2111					10 000,00	400,00	10 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341							10 000,00	400,00	10 400,00	Rozhlas a televize
	3612	2111					156 000,00	20 000,00	176 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							156 000,00	20 000,00	176 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2324					100 000,00	21 000,00	121 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							100 000,00	21 000,00	121 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							2 033 300,00	460 500,00	2 493 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139						6 500,00	800,00	7 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							6 500,00	800,00	7 300,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121						99 000,00	25 000,00	124 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							99 000,00	25 000,00	124 000,00	Pitná voda
2321	6121						75 000,00	-19 000,00	56 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							75 000,00	-19 000,00	56 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5137						32 000,00	7 500,00	39 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5168						0,00	2 300,00	2 300,00	Zpracování dat a služby související s
3392	6121						173 500,00	30 000,00	203 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							205 500,00	39 800,00	245 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137						3 000,00	5 200,00	8 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399							3 000,00	5 200,00	8 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5169						16 000,00	19 000,00	35 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171						12 800,00	17 100,00	29 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							28 800,00	36 100,00	64 900,00	Nebytové hospodářství
3631	5139						0,00	16 600,00	16 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171						136 600,00	16 300,00	152 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							136 600,00	32 900,00	169 500,00	Veřejné osvětlení
3639	5011		104113013				9 100,00	1 100,00	10 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011		104513013				42 300,00	5 200,00	47 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						72 000,00	-5 000,00	67 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104113013				3 500,00	-800,00	2 700,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031		104513013				16 000,00	-3 700,00	12 300,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032		104113013				1 200,00	-200,00	1 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032		104513013				5 800,00	-1 300,00	4 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5163						3 500,00	1 800,00	5 300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							153 400,00	-2 900,00	150 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						321 100,00	30 000,00	351 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							321 100,00	30 000,00	351 100,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						103 600,00	10 000,00	113 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							103 600,00	10 000,00	113 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							5 000,00	-5 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
3726	5021						20 000,00	3 800,00	23 800,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3726							20 000,00	3 800,00	23 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139						14 500,00	15 700,00	30 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						106 100,00	101 900,00	208 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106115011				0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169		106515011				0,00	156 400,00	156 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							120 600,00	275 900,00	396 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023						774 000,00	13 000,00	787 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5171						0,00	1 100,00	1 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6112							774 000,00	14 100,00	788 100,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139						90 000,00	8 000,00	98 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151						25 000,00	-1 000,00	24 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5153						207 000,00	-600,00	206 400,00	Plyn
6171	5156						20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5163						15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168						92 000,00	5 000,00	97 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5171						33 400,00	-1 600,00	31 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							532 400,00	13 800,00	546 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 584 500,00	460 500,00	3 045 000,00	

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	XXXXX	XXXXX	7 722 800,00	419 100,00	8 141 900,00	Bez paragrafu
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	10 300,00	225 300,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 503 800,00	250 000,00	1 753 800,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1343	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	800,00	4 300,00	Příjem z poplatku za
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	1 600,00	46 600,00	Příjem z daně z hazardních
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	400,00	10 400,00	Rozhlas a televize
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 100,00	20 000,00	672 100,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	21 000,00	121 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							8 484 900,00	460 500,00	8 945 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 900,00	800,00	76 700,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 000,00	25 000,00	124 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	175 600,00	-19 000,00	156 600,00	Odvádění a čištění
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	462 500,00	39 800,00	502 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 900,00	5 200,00	123 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 800,00	36 100,00	81 900,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	324 200,00	32 900,00	357 100,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 596 600,00	-2 900,00	1 593 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	331 500,00	30 000,00	361 500,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 600,00	10 000,00	113 600,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-5 000,00	22 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	3 800,00	33 800,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 200,00	275 900,00	581 100,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 043 500,00	14 100,00	1 057 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 648 900,00	13 800,00	1 662 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 387 200,00	460 500,00	6 847 700,00	

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 obce dne: 01.11.2023

Zpracoval: Zuzana Buchlovská dne: 01.11.2023