

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					956 900,00	20 800,00	977 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					65 000,00	5 000,00	70 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					225 300,00	20 000,00	245 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1511					550 000,00	226 000,00	776 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		104513013			64 100,00	100,00	64 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					135 000,00	-135 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		00001			0,00	135 000,00	135 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 996 300,00	271 900,00	2 268 200,00	
	6171	2132				2 900,00	1 100,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2324				6 000,00	5 000,00	11 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						8 900,00	6 100,00	15 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 005 200,00	278 000,00	2 283 200,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121						56 000,00	-17 000,00	39 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							56 000,00	-17 000,00	39 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021						33 000,00	900,00	33 900,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5139						4 000,00	600,00	4 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							37 000,00	1 500,00	38 500,00	Činnosti knihovnické
3392	5151						8 000,00	700,00	8 700,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3392	5171						52 100,00	19 400,00	71 500,00	Opravy a udržování
3392	5171		00001				0,00	135 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
3392	6121						203 500,00	22 800,00	226 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3392							263 600,00	177 900,00	441 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						10 000,00	1 100,00	11 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Pohoštění
3399	5194						25 000,00	1 700,00	26 700,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492						0,00	3 000,00	3 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399							42 000,00	6 800,00	48 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5151						2 000,00	-1 100,00	900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3412							2 000,00	-1 100,00	900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5139						14 000,00	-5 000,00	9 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612							14 000,00	-5 000,00	9 000,00	Bytové hospodářství
3613	5139						15 000,00	-2 600,00	12 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151						2 000,00	-500,00	1 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169						35 000,00	-19 000,00	16 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	6121						0,00	43 200,00	43 200,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							52 000,00	21 100,00	73 100,00	Nebytové hospodářství
3632	5151						1 500,00	-300,00	1 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3632							1 500,00	-300,00	1 200,00	Pohřebnictví
3635	6119						40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Územní plánování
3639	5011						273 400,00	-15 000,00	258 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031		13101				43 900,00	-4 500,00	39 400,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5134						1 500,00	-1 500,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3639	5137						37 000,00	-1 000,00	36 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5141						210 000,00	32 000,00	242 000,00	Úroky vlastní
3639	5499						15 000,00	-2 200,00	12 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
3639	6123						120 000,00	-200,00	119 800,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639							700 800,00	7 600,00	708 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169						351 100,00	38 900,00	390 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							351 100,00	38 900,00	390 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						113 600,00	24 000,00	137 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							113 600,00	24 000,00	137 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5137						5 000,00	22 100,00	27 100,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3725	5139						17 000,00	-200,00	16 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3725							22 000,00	21 900,00	43 900,00	Využívání a zneškodňování
3745	5169		1061				0,00	1 900,00	1 900,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						20 000,00	-600,00	19 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							20 000,00	1 300,00	21 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031						150 000,00	6 800,00	156 800,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5173						3 500,00	1 800,00	5 300,00	Cestovné
6112	5499						31 000,00	-3 200,00	27 800,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112							184 500,00	5 400,00	189 900,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	450 000,00	41 000,00	491 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5137	60 000,00	-300,00	59 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5151	24 000,00	7 900,00	31 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5156	16 000,00	-5 000,00	11 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	3 500,00	-600,00	2 900,00	Poštovní služby
6171 5163	13 000,00	1 200,00	14 200,00	Služby peněžních ústavů
6171 5171	31 800,00	-4 900,00	26 900,00	Opravy a udržování
6171 5173	2 000,00	-1 600,00	400,00	Cestovné
6171 5179	20 000,00	-5 700,00	14 300,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171 5499	30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	650 300,00	35 000,00	685 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	2 560 400,00	278 000,00	2 838 400,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 141 900,00	271 900,00	8 413 800,00	Bez paragrafu
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	956 900,00	20 800,00	977 700,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	5 000,00	70 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	225 300,00	20 000,00	245 300,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	226 000,00	776 000,00	Příjem z daně z nemovitých
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 900,00	6 100,00	20 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 155 800,00	278 000,00	8 433 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	156 600,00	-17 000,00	139 600,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 900,00	1 500,00	49 400,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	502 300,00	177 900,00	680 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 100,00	6 800,00	129 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 600,00	-1 100,00	64 500,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	461 900,00	-5 000,00	456 900,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	81 900,00	21 100,00	103 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 900,00	-300,00	8 600,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 593 700,00	7 600,00	1 601 300,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	361 500,00	38 900,00	400 400,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 600,00	24 000,00	137 600,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	21 900,00	43 900,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	581 100,00	1 300,00	582 400,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 057 600,00	5 400,00	1 063 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 662 700,00	35 000,00	1 697 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 890 400,00	278 000,00	7 168 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 10.11.2023

Zpracoval: Zuzana Buchlovská dne: 10.11.2023