

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					990 000,00	88 000,00	1 078 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					73 000,00	13 000,00	86 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					235 000,00	12 000,00	247 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 508 000,00	275 000,00	1 783 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 986 000,00	225 000,00	3 211 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					224 000,00	1 000,00	225 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					1 500,00	70,00	1 570,00	Příjem ze správních poplatků
	1382					0,00	0,53	0,53	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					475 500,00	57 000,00	532 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4111					30 000,00	-30 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112					92 000,00	-9 200,00	82 800,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 615 000,00	631 870,53	7 246 870,53	
	2310	2132				87 500,00	28 000,00	115 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						87 500,00	28 000,00	115 500,00	Pitná voda
	2321	2111				11 614,00	245,00	11 859,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						11 614,00	245,00	11 859,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3632	2111				132 900,00	2 300,00	135 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632						132 900,00	2 300,00	135 200,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem						6 847 014,00	662 415,53	7 509 429,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					6 500,00	5 720,00	12 220,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					78 500,00	41 900,00	120 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						85 000,00	47 620,00	132 620,00	Silnice
2321	5021					21 028,00	3 600,00	24 628,00	Ostatní osobní výdaje
2321	5164					0,00	1 210,00	1 210,00	Nájemné
2321	6121					5 000 000,00	499 635,53	5 499 635,53	Stavby
Celkem za Par: 2321						5 021 028,00	504 445,53	5 525 473,53	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5169					2 300,00	2 800,00	5 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						2 300,00	2 800,00	5 100,00	Mateřské školy
3314	5021					14 115,00	1 300,00	15 415,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						14 115,00	1 300,00	15 415,00	Činnosti knihovnické
3399	5164					0,00	2 000,00	2 000,00	Nájemné
3399	5169					50 970,00	12 000,00	62 970,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					20 000,00	22 000,00	42 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						70 970,00	36 000,00	106 970,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5213					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3429						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3632	5161					1 610,00	300,00	1 910,00	Poštovní služby
Celkem za Par: 3632						1 610,00	300,00	1 910,00	Pohřebnictví
3723	5169					240 500,00	19 000,00	259 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						240 500,00	19 000,00	259 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					50 000,00	18 000,00	68 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						50 000,00	18 000,00	68 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5021					105 300,00	12 000,00	117 300,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					45 400,00	7 300,00	52 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171					30 000,00	3 100,00	33 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						180 700,00	22 400,00	203 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031					144 000,00	800,00	144 800,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					80 000,00	1 500,00	81 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						224 000,00	2 300,00	226 300,00	Zastupitelstva obcí
6171	5162					26 200,00	400,00	26 600,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168					72 057,00	250,00	72 307,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5169					23 645,00	6 000,00	29 645,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						121 902,00	6 650,00	128 552,00	Činnost místní správy
6409	5329	5156				17 000,00	-400,00	16 600,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409						17 000,00	-400,00	16 600,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						6 029 125,00	662 415,53	6 691 540,53	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 619 000,00	671 070,53	7 290 070,53	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	733 115,00	30 545,00	763 660,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX4	XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 480,00	-39 200,00	148 280,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							7 539 595,00	662 415,53	8 202 010,53	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		6 380 470,00	162 780,00	6 543 250,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		6 164 125,00	499 635,53	6 663 760,53	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							12 544 595,00	662 415,53	13 207 010,53	

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 usnesením: starosta

Na zasedání dne: 08.12.2023

Zpracoval: Jana Masáčková

dne: 08.12.2023

