

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					420 000,00	30 000,00	450 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1211					1 250 000,00	200 000,00	1 450 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					16 000,00	5 000,00	21 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						1 686 000,00	235 000,00	1 921 000,00	
	2310	2111				64 000,00	30 000,00	94 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						64 000,00	30 000,00	94 000,00	Pitná voda
	2339	2111				18 000,00	3 000,00	21 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2339						18 000,00	3 000,00	21 000,00	Záležitosti vodních toků a
	3612	2132				82 080,00	7 000,00	89 080,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						82 080,00	7 000,00	89 080,00	Bytové hospodářství
	3723	2119				40 000,00	8 000,00	48 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3723						40 000,00	8 000,00	48 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						1 890 080,00	283 000,00	2 173 080,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5011				60 000,00	15 500,00	75 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2141	5031				12 500,00	6 500,00	19 000,00	Povinné pojistné na sociální
	2141	5032				5 000,00	1 800,00	6 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2141	5138				597 300,00	54 700,00	652 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 2141						674 800,00	78 500,00	753 300,00	Vnitřní obchod
	3399	5194				18 000,00	500,00	18 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						18 000,00	500,00	18 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	5137				0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3632	5171				55 000,00	80 000,00	135 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						55 000,00	90 000,00	145 000,00	Pohřebnictví
	3745	5171				25 000,00	28 000,00	53 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						25 000,00	28 000,00	53 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3749	5139				400,00	1 200,00	1 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3749						400,00	1 200,00	1 600,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
	5512	5137				0,00	21 000,00	21 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	21 000,00	21 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5032				23 880,00	2 400,00	26 280,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						273 880,00	52 400,00	326 280,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5021				30 000,00	4 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				90 000,00	18 000,00	108 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				34 000,00	6 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171						154 000,00	28 000,00	182 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 201 080,00	299 600,00	1 500 680,00	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					813 449,97	23 600,00	837 049,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-204 000,00	-7 000,00	-211 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						609 449,97	16 600,00	626 049,97	
Financování celkem						609 449,97	16 600,00	626 049,97	

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	3 707 404,44	235 000,00	3 942 404,44	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 000,00	30 000,00	108 000,00	Pitná voda
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	3 000,00	21 000,00	Záležitosti vodních toků a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 080,00	7 000,00	89 080,00	Bytové hospodářství
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 000,00	8 000,00	80 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							3 957 484,44	283 000,00	4 240 484,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	696 983,00	78 500,00	775 483,00	Vnitřní obchod
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 369,00	500,00	161 869,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	90 000,00	146 000,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	28 000,00	268 000,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 400,00	1 200,00	31 600,00	Ostatní činnosti k
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	21 000,00	51 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	273 880,00	52 400,00	326 280,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 254,00	28 000,00	935 254,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 395 886,00	299 600,00	2 695 486,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	609 449,97	16 600,00	626 049,97	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							609 449,97	16 600,00	626 049,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: Starosty obce

Na zasedání dne: 09.11.2023

Zpracoval: Ludmila Dušková dne: 10.11.2023