

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
	1121					1 264 013,92	50 535,55	1 314 549,47	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 255 000,00	64 794,02	2 319 794,02	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					0,00	5 258,40	5 258,40	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	4112					70 500,00	4 400,00	74 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		13013			0,00	32 000,00	32 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 589 513,92	156 987,97	3 746 501,89	
	1039	2111				5 000,00	4 464,00	9 464,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1039						5 000,00	4 464,00	9 464,00	Ostatní záležitosti lesního
	2212	2111				0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2212						0,00	23 000,00	23 000,00	Silnice
	3722	2111				200 000,00	150,00	200 150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						200 000,00	150,00	200 150,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						3 794 513,92	184 601,97	3 979 115,89	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121						11 500 000,00	5 258,40	11 505 258,40	Stavby
Celkem za Par: 2321							11 500 000,00	5 258,40	11 505 258,40	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139						7 649,00	11 967,00	19 616,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							7 649,00	11 967,00	19 616,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5139						11 813,00	863,00	12 676,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3421							11 813,00	863,00	12 676,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5139						0,00	600,00	600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613							0,00	600,00	600,00	Nebytové hospodářství
3635	5169						0,00	15 640,00	15 640,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							0,00	15 640,00	15 640,00	Územní plánování
3639	5169						6 456,78	11 549,27	18 006,05	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							6 456,78	11 549,27	18 006,05	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						40 000,00	-18 991,10	21 008,90	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							40 000,00	-18 991,10	21 008,90	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169						177 977,88	-7 007,00	170 970,88	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							177 977,88	-7 007,00	170 970,88	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169						257 674,92	3 907,00	261 581,92	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							257 674,92	3 907,00	261 581,92	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5139						10 656,00	659,00	11 315,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3726	5169						65 596,00	18 991,10	84 587,10	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							76 252,00	19 650,10	95 902,10	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5139						21 102,00	6 516,00	27 618,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							21 102,00	6 516,00	27 618,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5139						8 123,00	26 169,79	34 292,79	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5213							8 123,00	26 169,79	34 292,79	Krizová opatření
5512	5139						10 000,00	68 794,02	78 794,02	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							10 000,00	68 794,02	78 794,02	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011						205 653,00	14 217,00	219 870,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		104113013				2 505,04	2 504,51	5 009,55	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5011		104513013				11 711,96	11 709,49	23 421,45	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031		13013				0,00	3 569,00	3 569,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5139						10 000,00	3 760,76	13 760,76	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5151						27 900,00	3 100,00	31 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5169						62 019,18	824,73	62 843,91	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							319 789,18	39 685,49	359 474,67	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 436 837,76	184 601,97	12 621 439,73	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 124 513,92	156 987,97	6 281 501,89	Daňové příjmy , správní
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	4 464,00	9 464,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	23 000,00	23 000,00	Silnice
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	150,00	200 150,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							6 329 513,92	184 601,97	6 514 115,89	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500 000,00	5 258,40	11 505 258,40	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 015,00	11 967,00	95 982,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 666,00	863,00	57 529,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 047,00	600,00	214 647,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 640,00	15 640,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	221 006,78	11 549,27	232 556,05	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	-18 991,10	21 008,90	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 977,88	-7 007,00	170 970,88	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	257 674,92	3 907,00	261 581,92	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 315,00	19 650,10	127 965,10	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	543 346,14	6 516,00	549 862,14	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 123,00	26 169,79	34 292,79	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	265 041,00	68 794,02	333 835,02	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 038 464,27	39 685,49	1 078 149,76	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 514 676,99	184 601,97	14 699 278,96	

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 obce

Na zasedání dne: 31.10.2023

Zpracoval: Iveta Nová dne: 31.10.2023