

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						765 000,00	90 000,00	855 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						55 000,00	10 000,00	65 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						190 000,00	15 000,00	205 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 300 000,00	35 000,00	1 335 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 350 000,00	250 000,00	2 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						5 000,00	600,00	5 600,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345						161 800,00	25 200,00	187 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						35 000,00	6 000,00	41 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	2449						0,00	400 000,00	400 000,00	Ostatní splátky půjčených prostředků
	4116			170529031			21 312,00	402 500,00	423 812,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4213			90992			3 648 561,00	5 500,00	3 654 061,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							8 531 673,00	1 239 800,00	9 771 473,00	
	1037	2111					1 718 982,00	960 000,00	2 678 982,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1037							1 718 982,00	960 000,00	2 678 982,00	Celospolečenské funkce lesů
	2219	2111					0,00	1 500,00	1 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219							0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3612	2132					210 000,00	20 000,00	230 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							210 000,00	20 000,00	230 000,00	Bytové hospodářství
	3723	2111					70 000,00	35 000,00	105 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							70 000,00	35 000,00	105 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							10 530 655,00	2 256 300,00	12 786 955,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	6130					29 000,00	27 000,00	56 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 1012						29 000,00	27 000,00	56 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
1037	5139					285 000,00	2 700,00	287 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1037						285 000,00	2 700,00	287 700,00	Celospolečenské funkce lesů
2310	5021					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5154					48 000,00	10 000,00	58 000,00	Elektrická energie
2310	5169					25 200,00	2 000,00	27 200,00	Nákup ostatních služeb
2310	6121					875 000,00	50 000,00	925 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						948 200,00	64 000,00	1 012 200,00	Pitná voda
2321	5166					20 000,00	-20 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
2321	5171					30 000,00	-30 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						50 000,00	-50 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5021					20 000,00	7 500,00	27 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						20 000,00	7 500,00	27 500,00	Činnosti knihovnické
3341	5169					0,00	1 400,00	1 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341						0,00	1 400,00	1 400,00	Rozhlas a televize
3399	5021					13 000,00	12 500,00	25 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3399						13 000,00	12 500,00	25 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5901					4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3612						4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	Bytové hospodářství
3636	5329					190 000,00	1 100,00	191 100,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3636						190 000,00	1 100,00	191 100,00	Územní rozvoj
3639	5171					441 000,00	110 000,00	551 000,00	Opravy a udržování
3639	5229					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						441 000,00	112 000,00	553 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					100 000,00	16 000,00	116 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						100 000,00	16 000,00	116 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					265 000,00	59 000,00	324 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					20 000,00	500,00	20 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					68 000,00	10 000,00	78 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					244 000,00	10 000,00	254 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						597 000,00	79 500,00	676 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4311	5229					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4311						0,00	3 000,00	3 000,00	Základní sociální poradenství
5512	5154					30 400,00	4 400,00	34 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						30 400,00	4 400,00	34 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					950 000,00	100 000,00	1 050 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					129 000,00	23 200,00	152 200,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					80 000,00	9 000,00	89 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 159 000,00	132 200,00	1 291 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					35 000,00	19 200,00	54 200,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5151					0,00	750,00	750,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5155					40 000,00	11 100,00	51 100,00	Pevná paliva
6171	5169					245 000,00	55 000,00	300 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						320 000,00	86 050,00	406 050,00	Činnost místní správy
6320	5163					20 000,00	17 000,00	37 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						20 000,00	17 000,00	37 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						8 202 600,00	-3 483 650,00	4 718 950,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	8115					6 053 368,77	-5 684 350,00	369 018,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-500 000,00	-55 600,00	-555 600,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						5 553 368,77	-5 739 950,00	-186 581,23	
Financování celkem						5 553 368,77	-5 739 950,00	-186 581,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: 14.11.2023

Zpracoval: Ludmila Dušková dne: 17.11.2023