

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<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>
	1111					917 700,00	-100 000,00	817 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					180 000,00	-100 000,00	80 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					168 000,00	13 100,00	181 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 188 150,00	127 500,00	1 315 650,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					241 900,00	-14 000,00	227 900,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 230 000,00	129 300,00	2 359 300,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1335					15 000,00	-2 800,00	12 200,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1345					170 000,00	7 200,00	177 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					378 600,00	82 800,00	461 400,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						5 489 350,00	143 100,00	5 632 450,00	
	3723 2111					200,00	100,00	300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						200,00	100,00	300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725 2111					98 400,00	2 800,00	101 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725						98 400,00	2 800,00	101 200,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						5 587 950,00	146 000,00	5 733 950,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169					363 000,00	10 500,00	373 500,00	Nákup ostatních služeb
1032	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032						368 000,00	5 500,00	373 500,00	Podpora ostatních produkčních
1070	5139					6 400,00	600,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1070						6 400,00	600,00	7 000,00	Rybářství a myslivost
2321	5141					8 800,00	200,00	9 000,00	Úroky vlastní
2321	5154					173 200,00	100,00	173 300,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						182 000,00	300,00	182 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5171					76 300,00	-76 300,00	0,00	Opravy a udržování
2341	5171	81				12 100,00	76 300,00	88 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						88 400,00	0,00	88 400,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3319	5139					5 000,00	-3 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5175					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5139					53 500,00	-20 000,00	33 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					145 000,00	-25 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5222					7 000,00	-7 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399						225 500,00	-56 000,00	169 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5141					0,00	1 700,00	1 700,00	Úroky vlastní
3412	6121	2021				2 746 700,00	-100 000,00	2 646 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3412						2 746 700,00	-98 300,00	2 648 400,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3722	5169					230 000,00	-40 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						230 000,00	-40 000,00	190 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					105 000,00	-60 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						105 000,00	-60 000,00	45 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3725	5169					173 000,00	-26 600,00	146 400,00	Nákup ostatních služeb - Ekokom
Celkem za Par: 3725						173 000,00	-26 600,00	146 400,00	Využívání a zneškodňování
3727	5169	1111				119 800,00	32 700,00	152 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3727						119 800,00	32 700,00	152 500,00	Prevence vzniku odpadů
3745	5169					315 000,00	-24 000,00	291 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						315 000,00	-24 000,00	291 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5169					0,00	474 000,00	474 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749						0,00	474 000,00	474 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
5213	5903					10 000,00	-10 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
6112	5023					560 000,00	10 200,00	570 200,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					50 000,00	1 400,00	51 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						610 000,00	11 600,00	621 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					386 700,00	-20 000,00	366 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5153					100 000,00	6 000,00	106 000,00	Plyn
6171	5154					190 000,00	-52 000,00	138 000,00	Elektrická energie
6171	5169					75 000,00	500,00	75 500,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172					0,00	14 000,00	14 000,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171						751 700,00	-51 500,00	700 200,00	Činnost místní správy
6310	5163					11 000,00	700,00	11 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						11 000,00	700,00	11 700,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						5 957 500,00	146 000,00	6 103 500,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 575 450,00	143 100,00	8 718 550,00	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	100,00	300,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	98 400,00	2 800,00	101 200,00	Využívání a
Příjmy celkem							8 674 050,00	146 000,00	8 820 050,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	818 700,00	5 500,00	824 200,00	Podpora ostatních
1070	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 600,00	600,00	9 200,00	Rybářství a myslivost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	693 200,00	300,00	693 500,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 000,00	-13 000,00	21 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 400,00	-56 000,00	338 400,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 775 500,00	-98 300,00	2 677 200,00	Sportovní zařízení ve
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	274 900,00	-40 000,00	234 900,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	-60 000,00	45 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	-26 600,00	146 400,00	Využívání a
3727	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 550,00	32 700,00	243 250,00	Prevence vzniku odpadů
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 000,00	-24 000,00	342 000,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	474 000,00	524 000,00	Ostatní činnosti k
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	668 400,00	11 600,00	680 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 081 800,00	-51 500,00	1 030 300,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	700,00	11 700,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							7 675 050,00	146 000,00	7 821 050,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Daňové příjmy, výdaje na odpady, lesy, rybáře, úroky, energie, ZO, služby banky a další úpravy

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: Libuše Chytková dne: 08.12.2023