

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 800 000,00	150 000,00	1 950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						450 000,00	50 000,00	500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 100 000,00	100 000,00	3 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						6 000 000,00	150 000,00	6 150 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						2 700,00	500,00	3 200,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1339						0,00	100,00	100,00	Příjem z ostatních poplatků a jiných
	1345						365 000,00	8 000,00	373 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						80 000,00	18 000,00	98 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		13101				144 000,00	65 000,00	209 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		104113013				47 458,00	5 000,00	52 458,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104513013				223 542,00	15 000,00	238 542,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							12 212 700,00	561 600,00	12 774 300,00	
	3612	2111					350 000,00	55 000,00	405 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							350 000,00	55 000,00	405 000,00	Bytové hospodářství
	3669	2131					1 100,00	100,00	1 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3669							1 100,00	100,00	1 200,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
Příjmy celkem							12 563 800,00	616 700,00	13 180 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3113	5169					22 000,00	4 500,00	26 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3113							22 000,00	4 500,00	26 500,00	Základní školy
	3399	5139					19 000,00	3 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169					248 200,00	25 000,00	273 200,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5169		00348			48 000,00	8 600,00	56 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							315 200,00	36 600,00	351 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5021					25 000,00	5 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3613	6121					0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613							0,00	500 000,00	500 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011		104513013			162 500,00	20 000,00	182 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		104513013			37 700,00	5 000,00	42 700,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		104113013			3 100,00	500,00	3 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013			14 800,00	1 000,00	15 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							218 100,00	26 500,00	244 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3669	5139					35 000,00	8 500,00	43 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3669	5362					8 000,00	100,00	8 100,00	Platby daní a poplatků státnímu
	3669	6121					265 000,00	200 000,00	465 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3669							308 000,00	208 600,00	516 600,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
	3722	5169					575 000,00	65 000,00	640 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							575 000,00	65 000,00	640 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6112	5026					0,00	100 000,00	100 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							0,00	100 000,00	100 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011	419				15 000,00	12 000,00	27 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5139	419				2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5164					30 000,00	3 500,00	33 500,00	Nájemné
Celkem za Par: 6171							47 000,00	13 500,00	60 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 510 300,00	959 700,00	2 470 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 982 207,00	343 000,00	3 325 207,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 982 207,00	343 000,00	3 325 207,00	
Financování celkem							2 982 207,00	343 000,00	3 325 207,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	17 217 345,00	561 600,00	17 778 945,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 229 100,00	55 000,00	1 284 100,00	Bytové hospodářství
3669	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 530 910,00	100,00	1 531 010,00	Ostatní správa v oblasti
Příjmy celkem							19 977 355,00	616 700,00	20 594 055,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 339 844,00	4 500,00	3 344 344,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	441 500,00	36 600,00	478 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 052 100,00	5 000,00	1 057 100,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 800,00	500 000,00	570 800,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 691 000,00	26 500,00	1 717 500,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 657 000,00	208 600,00	4 865 600,00	Ostatní správa v oblasti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	832 000,00	65 000,00	897 000,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 623 000,00	100 000,00	1 723 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 123 952,00	13 500,00	3 137 452,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 831 196,00	959 700,00	17 790 896,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 325 207,00	343 000,00	2 668 207,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 325 207,00	343 000,00	2 668 207,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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 starostou obce

Dne: 02.11.2023

Zpracoval: Renata Jančurová