

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 950 000,00	192 000,00	2 142 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						150 000,00	31 000,00	181 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						500 000,00	22 300,00	522 300,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						3 200 000,00	588 000,00	3 788 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						6 150 000,00	670 000,00	6 820 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345						373 000,00	2 000,00	375 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							12 323 000,00	1 505 300,00	13 828 300,00	
	2143	2111					5 000,00	4 000,00	9 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2143							5 000,00	4 000,00	9 000,00	Cestovní ruch
	3399	2324					5 000,00	8 000,00	13 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399							5 000,00	8 000,00	13 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111					405 000,00	30 000,00	435 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3612							405 000,00	30 000,00	435 000,00	Bytové hospodářství
	6171	2111					180 000,00	12 000,00	192 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							180 000,00	12 000,00	192 000,00	Činnost místní správy
	6330	4138					700 000,00	15 000,00	715 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							700 000,00	15 000,00	715 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							13 618 000,00	1 574 300,00	15 192 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	5151						22 000,00	1 200,00	23 200,00	Studená voda
2321	5169						120 000,00	3 700,00	123 700,00	Nákup ostatních služeb
2321	6121						0,00	50 000,00	50 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							142 000,00	54 900,00	196 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5169						273 200,00	12 000,00	285 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169		00348				56 600,00	9 000,00	65 600,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175						21 000,00	500,00	21 500,00	Pohoštění
3399	5194						52 500,00	500,00	53 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							403 300,00	22 000,00	425 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021						30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3412							30 000,00	6 000,00	36 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5164						1 100,00	2 000,00	3 100,00	Nájemné
3429	5169						22 500,00	2 800,00	25 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							23 600,00	4 800,00	28 400,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151						40 000,00	3 500,00	43 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612							40 000,00	3 500,00	43 500,00	Bytové hospodářství
3639	5011		13101				150 000,00	8 500,00	158 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3639							150 000,00	8 500,00	158 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
3669	5139						43 500,00	70 000,00	113 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3669	6121						465 000,00	45 000,00	510 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3669							508 500,00	115 000,00	623 500,00	Ostatní správa v oblasti bydlení,
3722	5169						640 000,00	2 500,00	642 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							640 000,00	2 500,00	642 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3725	5169						20 000,00	700,00	20 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725							20 000,00	700,00	20 700,00	Využívání a zneškodňování
6112	5026						100 000,00	4 000,00	104 000,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112							100 000,00	4 000,00	104 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5032						100 000,00	4 000,00	104 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171							100 000,00	4 000,00	104 000,00	Činnost místní správy
6330	5348						2 540 000,00	15 000,00	2 555 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							2 540 000,00	15 000,00	2 555 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							4 697 400,00	240 900,00	4 938 300,00	

Financování

Par	Pol	Org1	Org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							3 325 207,00	-1 333 400,00	1 991 807,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 325 207,00	-1 333 400,00	1 991 807,00	
Financování celkem							3 325 207,00	-1 333 400,00	1 991 807,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 778 945,00	1 505 300,00	19 284 245,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	4 000,00	11 000,00	Cestovní ruch
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	8 000,00	74 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 284 100,00	30 000,00	1 314 100,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	183 600,00	12 000,00	195 600,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 800 000,00	15 000,00	10 815 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							30 119 645,00	1 574 300,00	31 693 945,00	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	510 600,00	54 900,00	565 500,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	478 100,00	22 000,00	500 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 057 100,00	6 000,00	1 063 100,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	827 600,00	4 800,00	832 400,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	555 000,00	3 500,00	558 500,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 717 500,00	8 500,00	1 726 000,00	Komunální služby a
3669	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 865 600,00	115 000,00	4 980 600,00	Ostatní správa v oblasti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	897 000,00	2 500,00	899 500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	700,00	20 700,00	Využívání a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 723 000,00	4 000,00	1 727 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 137 452,00	4 000,00	3 141 452,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 800 000,00	15 000,00	10 815 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							26 588 952,00	240 900,00	26 829 852,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 668 207,00	-1 333 400,00	1 334 807,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 668 207,00	-1 333 400,00	1 334 807,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 01.12.2023

Zpracoval: Renata Jančurová



VYVŠENO 8.12.2023

