

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 | | | | | 2 000 000,00 | 103 487,01 | 2 103 487,01 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1112 | | | | | 140 084,75 | 13 019,87 | 153 104,62 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 491 081,03 | 50 510,21 | 541 591,24 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1345 | | | | | 519 470,00 | 3 200,00 | 522 670,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1381 | | | | | 85 889,40 | 26 264,07 | 112 153,47 | Příjem z daně z hazardních her s |
| Celkem za Par: | | | | | | 3 236 525,18 | 196 481,16 | 3 433 006,34 | |
| | 3399 | 2112 | | | | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 17 000,00 | 5 000,00 | 22 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3639 | 2119 | | | | 9 400,00 | 1 000,00 | 10 400,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| | 3639 | 2310 | | | | 3 540,00 | 110,00 | 3 650,00 | Příjem z prodeje krátkodobého a |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 12 940,00 | 1 110,00 | 14 050,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3725 | 2111 | | | | 4 911,00 | 232,00 | 5 143,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 4 911,00 | 232,00 | 5 143,00 | Využívání a zneškodňování |
| Příjmy celkem | | | | | | 3 271 376,18 | 202 823,16 | 3 474 199,34 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | 2141 | 6121 | | | | 241 796,84 | 53 686,46 | 295 483,30 | Stavby |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | 241 796,84 | 53 686,46 | 295 483,30 | Vnitřní obchod |
| | 3319 | 5021 | | | | 11 020,00 | 1 040,00 | 12 060,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3319 | | | | | | 11 020,00 | 1 040,00 | 12 060,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| | 3326 | 6121 | | | | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3326 | | | | | | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Pořízení, zachování a obnova hodnot |
| | 3399 | 5169 | | | | 110 597,00 | 9 000,00 | 119 597,00 | Nákup ostatních služeb |
| | 3399 | 5175 | | | | 98 880,71 | 8 206,30 | 107 087,01 | Pohoštění |
| | 3399 | 5181 | | | | 35 000,00 | 15 000,00 | 50 000,00 | Převody vnitřním organizačním |
| | 3399 | 5222 | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 244 477,71 | 33 206,30 | 277 684,01 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3635 | 6119 | | | | 459 800,00 | -194 803,85 | 264 996,15 | Ostatní nákup dlouhodobého |
| Celkem za Par: 3635 | | | | | | 459 800,00 | -194 803,85 | 264 996,15 | Územní plánování |
| | 3722 | 5139 | | | | 48 700,43 | 1 354,25 | 50 054,68 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 48 700,43 | 1 354,25 | 50 054,68 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 6112 | 5023 | | | | 925 871,00 | 167 000,00 | 1 092 871,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | 6112 | 5031 | | | | 146 209,43 | 25 000,00 | 171 209,43 | Povinné pojistné na sociální |
| | 6112 | 5032 | | | | 83 336,00 | 18 000,00 | 101 336,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 1 155 416,43 | 210 000,00 | 1 365 416,43 | Zastupitelstva obcí |
| | 6171 | 5031 | | | | 107 118,04 | 11 000,00 | 118 118,04 | Povinné pojistné na sociální |
| | 6171 | 5032 | | | | 38 874,00 | 4 000,00 | 42 874,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 6171 | 5133 | | | | 0,00 | 260,00 | 260,00 | Léky a zdravotnický materiál |
| | 6171 | 5139 | | | | 45 351,40 | 3 000,00 | 48 351,40 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 6171 | 5151 | | | | 7 712,00 | 500,00 | 8 212,00 | Studená voda včetně stočného a úplaty |
| | 6171 | 5161 | | | | 1 658,00 | 630,00 | 2 288,00 | Poštovní služby |
| | 6171 | 5175 | | | | 11 788,55 | 4 000,00 | 15 788,55 | Pohoštění |
| | 6171 | 5194 | | | | 6 248,00 | 750,00 | 6 998,00 | Výdaje na věcné dary |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 218 749,99 | 24 140,00 | 242 889,99 | Činnost místní správy |
| | 6310 | 5141 | | | | 390 007,45 | 50 000,00 | 440 007,45 | Úroky vlastní |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | 390 007,45 | 50 000,00 | 440 007,45 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 769 968,85 | 202 823,16 | 2 972 792,01 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 044 862,18 | 196 481,16 | 12 241 343,34 | Bez paragrafu |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 30 590,00 | 5 000,00 | 35 590,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 265 411,00 | 1 110,00 | 266 521,00 | Komunální služby a |
| 3725 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 145 263,50 | 232,00 | 145 495,50 | Využívání a |
| Příjmy celkem | | | | | | | 12 486 126,68 | 202 823,16 | 12 688 949,84 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 514 630,40 | 53 686,46 | 568 316,86 | Vnitřní obchod |
| 3319 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 29 074,00 | 1 040,00 | 30 114,00 | Ostatní záležitosti kultury |
| 3326 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 24 200,00 | 24 200,00 | Pořízení, zachování a |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 367 972,89 | 33 206,30 | 401 179,19 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3635 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 459 800,00 | -194 803,85 | 264 996,15 | Územní plánování |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 550 000,00 | 1 354,25 | 551 354,25 | Sběr a svoz komunálních |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 155 416,43 | 210 000,00 | 1 365 416,43 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 449 454,44 | 24 140,00 | 1 473 594,44 | Činnost místní správy |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 385 791,25 | 50 000,00 | 435 791,25 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Výdaje celkem | | | | | | | 4 912 139,41 | 202 823,16 | 5 114 962,57 | |

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 usnesením: Starosta

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Gabriela Křížková dne: 30.10.2023