

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						355 000,00	3 100,00	358 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121						600 000,00	28 300,00	628 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 200 000,00	-72 000,00	1 128 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345						96 200,00	-23 000,00	73 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511						172 000,00	2 400,00	174 400,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							2 423 200,00	-61 200,00	2 362 000,00	
	1012	2131					52 000,00	-52 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1012							52 000,00	-52 000,00	0,00	Podnikání a restrukturalizace v
	1032	2131					50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1032							50 000,00	-50 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
	1037	2111					74 000,00	-74 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1037							74 000,00	-74 000,00	0,00	Celospolečenské funkce lesů
	2310	2111					153 700,00	-34 000,00	119 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							153 700,00	-34 000,00	119 700,00	Pitná voda
	2321	2111					91 500,00	-19 200,00	72 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321							91 500,00	-19 200,00	72 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2411	2119					180 000,00	-15 000,00	165 000,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 2411							180 000,00	-15 000,00	165 000,00	Záležitosti pošt
	3639	2119					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							2 000,00	-2 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2329					7 000,00	-7 000,00	0,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722							7 000,00	-7 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	2111					5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723							5 000,00	-5 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6310	2141					2 000,00	-1 600,00	400,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							2 000,00	-1 600,00	400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							3 040 400,00	-321 000,00	2 719 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5011						120 000,00	-22 000,00	98 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
2141	5138						545 000,00	-10 000,00	535 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
Celkem za Par: 2141							665 000,00	-32 000,00	633 000,00	Vnitřní obchod
2310	5154						90 000,00	-10 000,00	80 000,00	Elektrická energie
2310	5362						15 000,00	-15 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 2310							105 000,00	-25 000,00	80 000,00	Pitná voda
3392	5141						100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3392							100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	5141						300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Úroky vlastní
3612	5171						10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
3612	6121						102 420,00	-2 000,00	100 420,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							412 420,00	-32 000,00	380 420,00	Bytové hospodářství
3636	5169						4 000,00	-4 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3636	5329						60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3636							64 000,00	-14 000,00	50 000,00	Územní rozvoj
3723	5169						63 000,00	-2 000,00	61 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							63 000,00	-2 000,00	61 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139						15 000,00	-13 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							35 000,00	-33 000,00	2 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní platy
5512	5169						2 000,00	-2 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							7 000,00	-7 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139						30 000,00	-9 000,00	21 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154						200 000,00	-60 000,00	140 000,00	Elektrická energie
6171	5162						32 000,00	-3 000,00	29 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169						180 000,00	-30 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175						4 000,00	-1 000,00	3 000,00	Pohoštění
6171	5321						3 000,00	-3 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							449 000,00	-106 000,00	343 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 900 420,00	-321 000,00	1 579 420,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 099 361,00	-61 200,00	3 038 161,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	-52 000,00	10 000,00	Podnikání a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Podpora ostatních
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	124 000,00	-74 000,00	50 000,00	Celospolečenské funkce
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 700,00	-34 000,00	119 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 500,00	-19 200,00	72 300,00	Odvádění a čištění
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-15 000,00	165 000,00	Záležitosti pošt
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	67 000,00	-2 000,00	65 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	-7 000,00	0,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	-5 000,00	46 000,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	-1 600,00	400,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							3 887 561,00	-321 000,00	3 566 561,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 877,00	-32 000,00	667 877,00	Vnitřní obchod
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 600,00	-25 000,00	305 600,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 700,00	-70 000,00	135 700,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 420,00	-32 000,00	684 420,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 600,00	-14 000,00	52 600,00	Územní rozvoj
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	-2 000,00	67 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 700,00	-33 000,00	47 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 900,00	-7 000,00	35 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	548 045,42	-106 000,00	442 045,42	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 759 842,42	-321 000,00	2 438 842,42	

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: 22.12.2023

Zpracoval: Ludmila Dušková dne: 15.01.2024