

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					700 000,00	-16 000,00	684 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					60 000,00	-750,00	59 250,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					200 000,00	-35 000,00	165 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					994 000,00	186 000,00	1 180 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122					115 170,00	-80 000,00	35 170,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					1 950 000,00	172 000,00	2 122 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					130 000,00	-17 000,00	113 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					532 964,00	-80 000,00	452 964,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		29015			3 911,00	5 750,00	9 661,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		104113101			144 000,00	-16 000,00	128 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 830 045,00	119 000,00	4 949 045,00	
	1032	2111				736 000,00	-162 000,00	574 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						736 000,00	-162 000,00	574 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3392	2321				0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3392						0,00	2 000,00	2 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2111				26 601,00	2 000,00	28 601,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399	2132				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3399	2321				15 500,00	-200,00	15 300,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						42 101,00	2 800,00	44 901,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3745	2111				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3745	3111				2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3745						7 000,00	0,00	7 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2131				0,00	38 000,00	38 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						0,00	38 000,00	38 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 615 146,00	-200,00	5 614 946,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					50 300,00	4 000,00	54 300,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5031					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 1032						61 300,00	5 000,00	66 300,00	Podpora ostatních produkčních
2321	5141					7 800,00	500,00	8 300,00	Úroky vlastní
2321	6349					0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321						7 800,00	100 500,00	108 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3299	5139					0,00	-30 000,00	-30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3299						0,00	-30 000,00	-30 000,00	Ostatní záležitosti vzdělávání
3392	5021					9 000,00	4 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5137					0,00	29 000,00	29 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3392	5139					84 000,00	-33 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5154					103 000,00	2 000,00	105 000,00	Elektrická energie
3392	5169					10 000,00	3 500,00	13 500,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175					0,00	2 000,00	2 000,00	Pohoštění
3392	6121	1				170 000,00	-7 500,00	162 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						376 000,00	0,00	376 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5029					5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Ostatní platby za provedenou práci
3399	5139					10 000,00	-700,00	9 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					35 000,00	-2 000,00	33 000,00	Pohoštění
3399	5194					19 000,00	2 700,00	21 700,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						71 000,00	0,00	71 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5154	2				41 000,00	5 000,00	46 000,00	Elektrická energie
3613	5154					3 400,00	150,00	3 550,00	Elektrická energie
3613	5169					8 000,00	-5 150,00	2 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613						52 400,00	0,00	52 400,00	Nebytové hospodářství
3711	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3711						1 000,00	-1 000,00	0,00	Odstraňování tuhých emisí
3722	5139					15 000,00	-3 300,00	11 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169					135 000,00	5 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5329					2 000,00	-1 000,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3722						152 000,00	700,00	152 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					69 000,00	1 100,00	70 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						69 000,00	1 100,00	70 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5011					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5031					45 700,00	-3 000,00	42 700,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032					20 000,00	-4 000,00	16 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					51 200,00	52 000,00	103 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5139	7				7 000,00	-7 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					27 900,00	2 500,00	30 400,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169	71				34 000,00	-34 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3745	5169					100 700,00	13 500,00	114 200,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					25 000,00	-13 500,00	11 500,00	Opravy a udržování
3745	5175					30 000,00	-25 000,00	5 000,00	Pohoštění
3745	6123					36 000,00	-36 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						527 500,00	-34 500,00	493 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					501 875,00	26 000,00	527 875,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					47 000,00	1 000,00	48 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5162					5 001,00	2 000,00	7 001,00	Služby elektronických komunikací
6112	5173					6 000,00	-2 000,00	4 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						559 876,00	27 000,00	586 876,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	234 100,00	-20 000,00	214 100,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	60 000,00	-13 000,00	47 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	30 000,00	-13 000,00	17 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5137	49 300,00	-25 000,00	24 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	51 700,00	2 000,00	53 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5169	88 779,00	4 000,00	92 779,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	9 800,00	-4 000,00	5 800,00	Opravy a udržování
6171 6349	0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 6171	523 679,00	-67 000,00	456 679,00	Činnost místní správy
6310 5163	21 000,00	-2 000,00	19 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	21 000,00	-2 000,00	19 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem	2 422 555,00	-200,00	2 422 355,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 181 186,78	119 000,00	7 300 186,78	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	736 000,00	-162 000,00	574 000,00	Podpora ostatních
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	2 000,00	128 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 101,00	2 800,00	44 901,00	Ostatní záležitosti kultury,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 570,00	38 000,00	60 570,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							8 107 857,78	-200,00	8 107 657,78	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	431 900,00	5 000,00	436 900,00	Podpora ostatních
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	29 300,00	100 500,00	129 800,00	Odvádění a čištění
3299	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-30 000,00	-30 000,00	Ostatní záležitosti
3711	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-1 000,00	0,00	Odstraňování tuhých
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	152 000,00	700,00	152 700,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 000,00	1 100,00	70 100,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	637 900,00	-34 500,00	603 400,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	589 101,00	27 000,00	616 101,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 876,23	-67 000,00	533 876,23	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 000,00	-2 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							2 533 077,23	-200,00	2 532 877,23	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 Janem Požárem, pravomoc schválena usnesením č. 3/7/2023 ze dne 29.5.2023: 12/2023 Na zasedání dne: 18.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Marie Gruberová dne: 19.12.2023