

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
								611 000,00	40 000,00	651 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
								4 560 000,00	112 000,00	4 672 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		4116	3720		106515016			1 400 000,00	-1 400 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
1)		4116	3721		148515016			0,00	1 662 400,00	1 662 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4216	3720		106515501			694 100,00	-694 100,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
2)		4216	3722		148515501			0,00	409 800,00	409 800,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
		Celkem za Par:						7 265 100,00	130 100,00	7 395 200,00	
3)	3111	2132						0,00	20 000,00	20 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
		Celkem za Par: 3111						0,00	20 000,00	20 000,00	Mateřské školy
		3399	2111					26 300,00	1 000,00	27 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3399						26 300,00	1 000,00	27 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
		3612	2111					64 200,00	1 000,00	65 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
		Celkem za Par: 3612						64 200,00	1 000,00	65 200,00	Bytové hospodářství
		Příjmy celkem						7 355 600,00	152 100,00	7 507 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2212	5169	290					0,00	187 600,00	187 600,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171						1 302 400,00	-327 000,00	975 400,00	Opravy a udržování
	2212	6121	290					4 995 000,00	-187 600,00	4 807 400,00	Stavby
	Celkem za Par: 2212							6 297 400,00	-327 000,00	5 970 400,00	Silnice
	2321	5011	8003					78 000,00	2 000,00	80 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321	5031	8003					20 000,00	500,00	20 500,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5139	8003					113 000,00	-2 500,00	110 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5151	8003					32 000,00	40 000,00	72 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	2321	5151	343					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	2321	5154	8003					701 000,00	-41 000,00	660 000,00	Elektrická energie
	Celkem za Par: 2321							949 000,00	0,00	949 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
5)	3349	5139						20 000,00	9 000,00	29 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	Celkem za Par: 3349							20 000,00	9 000,00	29 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
	3399	5139						16 000,00	2 000,00	18 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169						260 000,00	6 000,00	266 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175						14 000,00	5 000,00	19 000,00	Pohoštění
	3399	5192						19 000,00	-13 000,00	6 000,00	Poskytnuté náhrady
	Celkem za Par: 3399							309 000,00	0,00	309 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
6)	3421	5139						4 000,00	10 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	3421	5169						0,00	18 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
	Celkem za Par: 3421							4 000,00	28 000,00	32 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	5011			13101			64 000,00	20 000,00	84 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5032			13101			44 000,00	-20 000,00	24 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	Celkem za Par: 3639							108 000,00	0,00	108 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3723	5137						16 900,00	8 000,00	24 900,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 3723							16 900,00	8 000,00	24 900,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	5137	3720					1 555 200,00	-1 555 200,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3725	5137	3720		1481			0,00	360 500,00	360 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3725	5137	3721		148515016			0,00	1 642 400,00	1 642 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3725	6122	3720					562 400,00	-562 400,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3725	6122	3720		1481			0,00	89 900,00	89 900,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3725	6122	3722		148515501			0,00	409 800,00	409 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
	Celkem za Par: 3725							2 117 600,00	385 000,00	2 502 600,00	Využívání a zneškodňování
9)	3745	5137						54 000,00	45 000,00	99 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	Celkem za Par: 3745							54 000,00	45 000,00	99 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5173						25 000,00	5 000,00	30 000,00	Cestovné
	Celkem za Par: 6112							25 000,00	5 000,00	30 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011						808 400,00	60 000,00	868 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031						180 000,00	40 000,00	220 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5038	8003					400,00	100,00	500,00	Pojistné na zákonné pojištění
	6171	5153						300 000,00	-50 000,00	250 000,00	Plyn
	6171	5154						230 000,00	-52 000,00	178 000,00	Elektrická energie
	6171	5173						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Cestovné
	Celkem za Par: 6171							1 524 800,00	-900,00	1 523 900,00	Činnost místní správy
	Výdaje celkem							11 425 700,00	152 100,00	11 577 800,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	27 070 600,00	130 100,00	27 200 700,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3111 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Mateřské školy
3399 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 300,00	1 000,00	28 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612 XXXX XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 300,00	1 000,00	287 300,00	Bytové hospodářství
Příjmy celkem					27 384 200,00	152 100,00	27 536 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 367 400,00	-327 000,00	6 040 400,00	Silnice
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	9 000,00	39 000,00	Ostatní záležitosti
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	28 000,00	798 000,00	Využití volného času dětí
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	723 400,00	8 000,00	731 400,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 287 600,00	385 000,00	2 672 600,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 750 100,00	45 000,00	1 795 100,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 204 500,00	5 000,00	1 209 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 822 000,00	-900,00	2 821 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 955 000,00	152 100,00	16 107 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) dotace kompostéry
- ad 2) dotace štěpkovač
- ad 3) nájem školka
- ad 4) administrativní práce k dotaci
- ad 5) zpravodaj
- ad 6) štěrk na hřiště
- ad 7) práce na hřištích
- ad 8) kontejner na plast
- ad 9) osvětlení ván. stromu

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: schváleno starostou obce

Na zasedání dne: 11.10.2023

Zpracoval: Michaela Sandlerová dne: 11.10.2023

VYVĚŠENO: 24 -10- 2023

SEJMUTO:

4323VTV

C 100-17