

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112						190 000,00	14 200,00	204 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						651 000,00	65 000,00	716 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 672 000,00	187 000,00	4 859 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1345						421 200,00	3 200,00	424 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						114 300,00	34 500,00	148 800,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							6 048 500,00	303 900,00	6 352 400,00	
	3399	2112					1 000,00	200,00	1 200,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							1 000,00	200,00	1 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	2111					65 200,00	6 400,00	71 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							65 200,00	6 400,00	71 600,00	Bytové hospodářství
	3632	2111					31 400,00	7 600,00	39 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							31 400,00	7 600,00	39 000,00	Pohřebnictví
	3639	2111					1 000,00	19 100,00	20 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							1 000,00	19 100,00	20 100,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6409	2329					0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem							6 147 100,00	339 600,00	6 486 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171						975 400,00	-536 800,00	438 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								975 400,00	-536 800,00	438 600,00	Silnice
	2321	5011	8003					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	2321	5031	8003					20 500,00	3 000,00	23 500,00	Povinné pojistné na sociální
	2321	5154	8003					660 000,00	-13 000,00	647 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321								760 500,00	0,00	760 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399	5139						18 000,00	2 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169						266 000,00	20 000,00	286 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5192						6 000,00	12 800,00	18 800,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3399								290 000,00	34 800,00	324 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
1)	3612	5171						69 000,00	21 000,00	90 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612								69 000,00	21 000,00	90 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5139						13 000,00	1 400,00	14 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3613	5151						1 500,00	600,00	2 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613								14 500,00	2 000,00	16 500,00	Nebytové hospodářství
	3639	5011		104513013				76 200,00	-3 000,00	73 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031		13101				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031		104513013				15 000,00	4 000,00	19 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032		13101				24 000,00	-3 000,00	21 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032		104513013				10 000,00	-1 000,00	9 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639								145 200,00	0,00	145 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
2)	3722	5169						598 400,00	100 000,00	698 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								598 400,00	100 000,00	698 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3)	3725	5169						170 000,00	40 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								170 000,00	40 000,00	210 000,00	Využívání a zneškodňování
4)	3745	5139						100 000,00	35 000,00	135 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5167						1 500,00	-400,00	1 100,00	Služby školení a vzdělávání
	3745	5169						15 000,00	400,00	15 400,00	Nákup ostatních služeb
5)	3745	5171						40 000,00	30 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								156 500,00	65 000,00	221 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6)	6112	5023						866 000,00	150 000,00	1 016 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112								866 000,00	150 000,00	1 016 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011						868 400,00	100 000,00	968 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5032						75 000,00	15 000,00	90 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5161						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Poštovní služby
	6171	5167						36 000,00	5 000,00	41 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5173						7 000,00	3 000,00	10 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171								992 400,00	124 000,00	1 116 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								5 037 900,00	0,00	5 037 900,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115							-2 249 600,00	-339 600,00	-2 589 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-2 249 600,00	-339 600,00	-2 589 200,00	
Financování celkem								-2 249 600,00	-339 600,00	-2 589 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 200 700,00	303 900,00	27 504 600,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3399 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	28 300,00	200,00	28 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	287 300,00	6 400,00	293 700,00	Bytové hospodářství
3632 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	31 400,00	7 600,00	39 000,00	Pohřebnictví
3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	10 011 000,00	19 100,00	10 030 100,00	Komunální služby a
6409 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	2 400,00	2 400,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem	37 558 700,00	339 600,00	37 898 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 040 400,00	-536 800,00	5 503 600,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 000,00	34 800,00	448 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	367 300,00	21 000,00	388 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 100,00	2 000,00	44 100,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	100 000,00	700 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 672 600,00	40 000,00	2 712 600,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 795 100,00	65 000,00	1 860 100,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 209 500,00	150 000,00	1 359 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 821 100,00	124 000,00	2 945 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							15 962 100,00	0,00	15 962 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 602 800,00	-339 600,00	-4 942 400,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 602 800,00	-339 600,00	-4 942 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) výměna sporáků
- ad 2) komunální odpad
- ad 3) velkoobjem, sběrný dvůr
- ad 4) materiál na opravu traktoru
- ad 5) oprava traktoru
- ad 6) platy ZO

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: 06.11.2023

Zpracoval: Michaela Sandlerová dne: 06.11.2023

VYVĚŠENO: 22-11-2023

SEJMUTO:

YVES

SE-400