Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						2 956 000,00	3 000,00	2 959 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						204 200,00	6 000,00	210 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						716 000,00	20 000,00	736 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 859 000,00	41 000,00	4 900 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334						15 000,00	5 800,00	20 800,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
Celkem za Par:							**8 750 200,00**	**75 800,00**	**8 826 000,00**	
3399	2112						1 200,00	300,00	1 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3399							**1 200,00**	**300,00**	**1 500,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
6402	2222						0,00	7 000,00	7 000,00	Ostatní příjmy z finančního vypořádání
Celkem za Par: 6402							**0,00**	**7 000,00**	**7 000,00**	**Finanční vypořádání**
6409	2329						2 400,00	1 600,00	4 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6409							**2 400,00**	**1 600,00**	**4 000,00**	**Ostatní činnosti jinde nezařazené**
Příjmy celkem							**8 753 800,00**	**84 700,00**	**8 838 500,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	6121	290					4 807 400,00	-125 900,00	4 681 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							**4 807 400,00**	**-125 900,00**	**4 681 500,00**	**Silnice**
2321	5011	8003					90 000,00	8 000,00	98 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5031	8003					23 500,00	1 500,00	25 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2321							**113 500,00**	**9 500,00**	**123 000,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
3314	5021						18 000,00	500,00	18 500,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5168						6 000,00	500,00	6 500,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314							**24 000,00**	**1 000,00**	**25 000,00**	**Činnosti knihovnické**
3399	5041						13 000,00	1 000,00	14 000,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
3399	5175						19 000,00	5 000,00	24 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399							**32 000,00**	**6 000,00**	**38 000,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
3613	5139						14 400,00	900,00	15 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3613							**14 400,00**	**900,00**	**15 300,00**	**Nebytové hospodářství**
3639	5011						120 000,00	25 600,00	145 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011			13101			84 000,00	11 700,00	95 700,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011			104113013			19 800,00	-3 400,00	16 400,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5011			104513013			73 200,00	5 600,00	78 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031			13101			23 000,00	-300,00	22 700,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031			104113013			5 000,00	-800,00	4 200,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5031			104513013			19 000,00	600,00	19 600,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032			13101			21 000,00	-11 400,00	9 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032			104113013			2 000,00	-400,00	1 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5032			104513013			9 000,00	-1 600,00	7 400,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639							**376 000,00**	**25 600,00**	**401 600,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
3725	5169						210 000,00	-200,00	209 800,00	Nákup ostatních služeb
3725	5169	3720		1481			0,00	500,00	500,00	Nákup ostatních služeb
3725	5169	3722		148515016			0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
3725	6122	3720		1481			89 900,00	-300,00	89 600,00	Stroje, přístroje a zařízení
3725	6122	3722		148515501			409 800,00	-2 000,00	407 800,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3725							**709 700,00**	**0,00**	**709 700,00**	**Využívání a zneškodňování**
3745	5021						2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						205 000,00	3 000,00	208 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032						75 000,00	600,00	75 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132						15 000,00	800,00	15 800,00	Ochranné pomůcky
3745	5133						2 000,00	-2 000,00	0,00	Léky a zdravotnický materiál
3745	5169						15 400,00	7 000,00	22 400,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424						8 900,00	-8 900,00	0,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745							**323 300,00**	**-1 500,00**	**321 800,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
6112	5021						9 000,00	600,00	9 600,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023						1 016 000,00	23 800,00	1 039 800,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5167						4 000,00	-4 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6112	5173						30 000,00	1 000,00	31 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112							**1 059 000,00**	**21 400,00**	**1 080 400,00**	**Zastupitelstva obcí**
6171	5011						968 400,00	37 400,00	1 005 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021						45 000,00	3 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031						220 000,00	29 500,00	249 500,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032						90 000,00	500,00	90 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5167						41 000,00	900,00	41 900,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171							**1 364 400,00**	**71 300,00**	**1 435 700,00**	**Činnost místní správy**
1) 6310	5141	8003					520 000,00	75 000,00	595 000,00	Úroky vlastní
6310	5163						12 000,00	1 000,00	13 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							**532 000,00**	**76 000,00**	**608 000,00**	**Obecné příjmy a výdaje z finančních**
6320	5163						104 000,00	400,00	104 400,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							**104 000,00**	**400,00**	**104 400,00**	**Pojištění funkčně nespecifikované**

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	**9 459 700,00**	**84 700,00**	**9 544 400,00**

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 504 600,00	75 800,00	27 580 400,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 500,00	300,00	28 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400,00	1 600,00	4 000,00	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							27 535 500,00	84 700,00	27 620 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 503 600,00	-125 900,00	5 377 700,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 606 300,00	9 500,00	6 615 800,00	Odvádění a čistění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 000,00	1 000,00	52 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 800,00	6 000,00	454 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 100,00	900,00	45 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	508 300,00	25 600,00	533 900,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 100,00	-1 500,00	1 858 600,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 359 500,00	21 400,00	1 380 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 945 100,00	71 300,00	3 016 400,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	532 000,00	76 000,00	608 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	400,00	104 400,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							19 962 800,00	84 700,00	20 047 500,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

ad 1) úroky z úvěru

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: 30.11.2023**

Zpracoval: Michaela Sendlerová dne: 30.11.2023

VYVĚŠENO: - 6 -12- 2023

SEJMUTO: