

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						571 900,00	1 200,00	573 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						4 009 400,00	48 600,00	4 058 000,00	Daň z příjmů práv.osob
Celkem za Par:							4 581 300,00	49 800,00	4 631 100,00	
	1012	3111					800,00	300,00	1 100,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1012							800,00	300,00	1 100,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3613	2111					49 000,00	4 000,00	53 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							49 000,00	4 000,00	53 000,00	Nebytové hospodářství
	3726	2111					2 100,00	1 400,00	3 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726							2 100,00	1 400,00	3 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem							4 633 200,00	55 500,00	4 688 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1012	5169						38 500,00	8 000,00	46 500,00	Nákup služeb j.n.geom.plány
Celkem za Par: 1012							38 500,00	8 000,00	46 500,00	Podnikání a restrukturalizace v
1032	6122						27 900,00	-27 900,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
1032	6123						0,00	27 900,00	27 900,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 1032							27 900,00	0,00	27 900,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5169						89 600,00	15 600,00	105 200,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171		47				0,00	585 000,00	585 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							89 600,00	600 600,00	690 200,00	Silnice
2219	5171						361 100,00	5 600,00	366 700,00	Opravy a udržování
2219	5901						500 000,00	-500 000,00	0,00	Nespecifikované rezervy
2219	6121						0,00	40 000,00	40 000,00	Stavby
2219	6121		45				8 349 900,00	420 300,00	8 770 200,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							9 211 000,00	-34 100,00	9 176 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	6121						0,00	2 000,00	2 000,00	Budovy, haly a stavby
2321	6349	165					0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321							0,00	1 002 000,00	1 002 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3314	5137						0,00	1 200,00	1 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3314							0,00	1 200,00	1 200,00	Činnosti knihovnické
3399	5137						111 400,00	38 200,00	149 600,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
3399	5492						25 000,00	16 800,00	41 800,00	Dary fyzickým osobám
3399	5901						437 200,00	-437 200,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3399							573 600,00	-382 200,00	191 400,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5137						59 000,00	-24 000,00	35 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5139						1 000,00	24 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5153						50 000,00	13 600,00	63 600,00	Plyn
3429	5154						11 700,00	3 100,00	14 800,00	Elektrická energie
3429	5169						10 000,00	5 600,00	15 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429							131 700,00	22 300,00	154 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	5171						315 500,00	9 300,00	324 800,00	Opravy a udržování
3631	5901						521 100,00	-500 000,00	21 100,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3631							836 600,00	-490 700,00	345 900,00	Veřejné osvětlení
3635	5169						3 000,00	12 900,00	15 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							3 000,00	12 900,00	15 900,00	Územní plánování
3636	6349						4 000,00	5 000,00	9 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3636							4 000,00	5 000,00	9 000,00	Územní rozvoj
3639	5329	180					0,00	3 400,00	3 400,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
3639	5329	166					9 900,00	7 000,00	16 900,00	Ostatní neinvest.dotace veřejn
3639	5901						538 400,00	-538 400,00	0,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 3639							548 300,00	-528 000,00	20 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169						160 000,00	10 500,00	170 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							160 000,00	10 500,00	170 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021						40 200,00	6 000,00	46 200,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745	5031						50 000,00	4 800,00	54 800,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745	5136						0,00	1 200,00	1 200,00	Knihy a obdobné listinné informační
3745	5139						53 700,00	3 700,00	57 400,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3745							143 900,00	15 700,00	159 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5021						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5162						10 800,00	700,00	11 500,00	Služby elektronických komunikací
6112	5173						70 000,00	10 500,00	80 500,00	Cestovné
6112	5499						18 000,00	600,00	18 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
6112	5901						500 000,00	-365 400,00	134 600,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6112							602 800,00	-351 600,00	251 200,00	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5168	72 800,00	10 600,00	83 400,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	160 000,00	10 500,00	170 500,00	Nákup služeb j.n.
6171 5171	209 200,00	110 200,00	319 400,00	Opravy a udržování
6171 5173	9 200,00	100,00	9 300,00	Cestovné (tuzemské i zahraničn
Celkem za Par: 6171	451 200,00	131 400,00	582 600,00	Činnost místní správy
6399 5362	150 000,00	32 500,00	182 500,00	Platby daní a poplatků státním
Celkem za Par: 6399	150 000,00	32 500,00	182 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem	12 972 100,00	55 500,00	13 027 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 546 600,00	49 800,00	30 596 400,00	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	74 200,00	300,00	74 500,00	Podnikání a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 600,00	4 000,00	255 600,00	Nebytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 100,00	1 400,00	3 500,00	Využívání a
Příjmy celkem							30 874 500,00	55 500,00	30 930 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 500,00	8 000,00	68 500,00	Podnikání a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 269 100,00	600 600,00	2 869 700,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 281 000,00	-34 100,00	9 246 900,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 615 000,00	1 002 000,00	2 617 000,00	Odvádění a čistění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 200,00	1 200,00	53 400,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 139 100,00	-382 200,00	756 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	404 900,00	22 300,00	427 200,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 652 500,00	-490 700,00	1 161 800,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 500,00	12 900,00	178 400,00	Územní plánování
3636	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	5 000,00	50 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	856 400,00	-528 000,00	328 400,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	10 500,00	170 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 112 000,00	15 700,00	3 127 700,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 875 200,00	-351 600,00	1 523 600,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 613 900,00	131 400,00	3 745 300,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	650 000,00	32 500,00	682 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							26 952 300,00	55 500,00	27 007 800,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: ZO/č.9/14/2023

Na zasedání dne: 24.10.2023

Zpracoval: Renata Dočekalová dne: 24.10.2023