

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1112						178 000,00	2 400,00	180 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	
	1113						573 100,00	58 600,00	631 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						4 058 000,00	133 900,00	4 191 900,00	Daň z příjmů práv.osob	
	1345						707 500,00	100,00	707 600,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1381						100 800,00	26 300,00	127 100,00	Daň z hazardních her	
Celkem za Par:							5 617 400,00	221 300,00	5 838 700,00		
1032	2111						100 000,00	34 200,00	134 200,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	
Celkem za Par: 1032							100 000,00	34 200,00	134 200,00	Podpora ostatních produkčních činností	
3412	2111						2 500,00	2 300,00	4 800,00	Příjmy z poskytování služeb a	
Celkem za Par: 3412							2 500,00	2 300,00	4 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3613	2111						53 000,00	5 400,00	58 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3613							53 000,00	5 400,00	58 400,00	Nebytové hospodářství	
3639	2111	500					2 500,00	5 000,00	7 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
3639	2322						0,00	67 000,00	67 000,00	Příjem z pojistných plnění	
Celkem za Par: 3639							2 500,00	72 000,00	74 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3726	2111						3 500,00	300,00	3 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3726							3 500,00	300,00	3 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů	
Příjmy celkem							5 778 900,00	335 500,00	6 114 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1012	5169						46 500,00	9 700,00	56 200,00	Nákup služeb j.n.geom.plány	
Celkem za Par: 1012							46 500,00	9 700,00	56 200,00	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství	
2212	5169						105 200,00	9 900,00	115 100,00	Nákup ostatních služeb	
2212	5171						103 900,00	11 200,00	115 100,00	Opravy a udržování	
2212	6121						1 135 400,00	-1 000 000,00	135 400,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2212							1 344 500,00	-978 900,00	365 600,00	Silnice	
2219	5171						366 700,00	58 600,00	425 300,00	Opravy a udržování	
2219	6121		45				8 770 200,00	13 300,00	8 783 500,00	Stavby	
Celkem za Par: 2219							9 136 900,00	71 900,00	9 208 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2333	6121						123 000,00	5 800,00	128 800,00	Budovy, haly a stavby	
Celkem za Par: 2333							123 000,00	5 800,00	128 800,00	Úpravy drobných vodních toků	
3341	5041						2 300,00	2 800,00	5 100,00	Odměny za užití duševního vlastnictví	
3341	5169						6 200,00	1 500,00	7 700,00	Nákup služeb j.n.	
Celkem za Par: 3341							8 500,00	4 300,00	12 800,00	Rozhlas a televize	
3399	5021						55 000,00	3 900,00	58 900,00	Ostatní osobní výdaje	
Celkem za Par: 3399							55 000,00	3 900,00	58 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5021						18 000,00	300,00	18 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.	
3412	5171						39 300,00	35 300,00	74 600,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3412							57 300,00	35 600,00	92 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3429	5151						7 000,00	900,00	7 900,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	
3429	5171						86 600,00	13 200,00	99 800,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3429							93 600,00	14 100,00	107 700,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace	
3631	5171						324 800,00	2 200,00	327 000,00	Opravy a udržování	
3631	6121						269 900,00	55 900,00	325 800,00	stavby-VO	
Celkem za Par: 3631							594 700,00	58 100,00	652 800,00	Veřejné osvětlení	
3635	5169						15 900,00	30 000,00	45 900,00	Nákup ostatních služeb	
3635	6119						162 500,00	6 000,00	168 500,00	Ostatní nákup dlouhodobého	
Celkem za Par: 3635							178 400,00	36 000,00	214 400,00	Územní plánování	
3639	5901						0,00	903 500,00	903 500,00	Nespecifikované rezervy	
Celkem za Par: 3639							0,00	903 500,00	903 500,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3723	5169						170 500,00	19 600,00	190 100,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3723							170 500,00	19 600,00	190 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021	46 200,00	8 100,00	54 300,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745 5031	54 800,00	6 100,00	60 900,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3745 5139	57 400,00	20 200,00	77 600,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3745 5499	17 000,00	1 000,00	18 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 3745	175 400,00	35 400,00	210 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112 5162	11 500,00	1 200,00	12 700,00	Služby elektronických komunikací
6112 5173	80 500,00	9 300,00	89 800,00	Cestovné
6112 5194	15 300,00	19 600,00	34 900,00	Věcné dary
6112 5499	18 600,00	2 000,00	20 600,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 6112	125 900,00	32 100,00	158 000,00	Zastupitelstva obcí
6171 5137	71 200,00	7 800,00	79 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majet
6171 5139	50 000,00	300,00	50 300,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
6171 5168	83 400,00	13 900,00	97 300,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171 5169	170 500,00	4 000,00	174 500,00	Nákup služeb j.n.
6171 5171	319 400,00	58 400,00	377 800,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171	694 500,00	84 400,00	778 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	12 804 700,00	335 500,00	13 140 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 596 400,00	221 300,00	30 817 700,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	34 200,00	134 200,00	Podpora ostatních produkčních činností
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 600,00	2 300,00	164 900,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	255 600,00	5 400,00	261 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	736 400,00	72 000,00	808 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 500,00	300,00	3 800,00	Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Příjmy celkem							31 854 500,00	335 500,00	32 190 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 500,00	9 700,00	78 200,00	Podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 869 700,00	-978 900,00	1 890 800,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 246 900,00	71 900,00	9 318 800,00	Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	167 500,00	5 800,00	173 300,00	Úpravy drobných vodních toků
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 788 300,00	4 300,00	1 792 600,00	Rozhlas a televize
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	756 900,00	3 900,00	760 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 200,00	35 600,00	215 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	427 200,00	14 100,00	441 300,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 161 800,00	58 100,00	1 219 900,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 400,00	36 000,00	214 400,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	328 400,00	903 500,00	1 231 900,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 500,00	19 600,00	190 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 127 700,00	35 400,00	3 163 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 523 600,00	32 100,00	1 555 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 745 300,00	84 400,00	3 829 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							25 740 900,00	335 500,00	26 076 400,00	

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 usnesením: ZO/č.11/15/2023

Na zasedání dne: 28.11.2023

Zpracoval: Renata Dočekalová dne: 28.11.2023