

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 269 600,00	147 200,00	1 416 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					93 500,00	34 500,00	128 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					330 000,00	39 200,00	369 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1511					500 000,00	12 000,00	512 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 193 100,00	232 900,00	2 426 000,00	
	2310	2132				2 000,00	1 900,00	3 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						2 000,00	1 900,00	3 900,00	Pitná voda
	2321	2111				517 800,00	92 500,00	610 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						517 800,00	92 500,00	610 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	2139				0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2341						0,00	1 500,00	1 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3412	2132				10 200,00	4 800,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3412						10 200,00	4 800,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2132				53 700,00	4 800,00	58 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						53 700,00	4 800,00	58 500,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				14 800,00	1 800,00	16 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						14 800,00	1 800,00	16 600,00	Nebytové hospodářství
	3639	2111				38 800,00	15 000,00	53 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	2131				0,00	37 500,00	37 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2132				0,00	1 600,00	1 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						38 800,00	54 100,00	92 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 830 400,00	394 300,00	3 224 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2321	5021						120 000,00	5 200,00	125 200,00	Ostatní osobní výdaje
2)	2321	5169						165 000,00	10 000,00	175 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								285 000,00	15 200,00	300 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3314	5021						20 000,00	1 400,00	21 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								20 000,00	1 400,00	21 400,00	Činnosti knihovnické
4)	3399	5194						50 000,00	15 500,00	65 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399								50 000,00	15 500,00	65 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3612	5151						7 700,00	700,00	8 400,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3612								7 700,00	700,00	8 400,00	Bytové hospodářství
6)	3613	5139						32 000,00	7 500,00	39 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
7)	3613	6121						389 300,00	30 000,00	419 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								421 300,00	37 500,00	458 800,00	Nebytové hospodářství
8)	3639	5011						713 000,00	150 000,00	863 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
9)	3639	5031						200 000,00	14 000,00	214 000,00	Povinné pojistné na sociální
10)	3639	5139						180 000,00	5 000,00	185 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3639	5169						4 400,00	6 300,00	10 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639								1 097 400,00	175 300,00	1 272 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
12)	3722	5169						500 000,00	16 000,00	516 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								500 000,00	16 000,00	516 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3723	5169						28 000,00	3 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								28 000,00	3 000,00	31 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
14)	3745	5169						59 500,00	20 000,00	79 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								59 500,00	20 000,00	79 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	6112	5023						850 000,00	32 000,00	882 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
16)	6112	5173						60 000,00	3 900,00	63 900,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112								910 000,00	35 900,00	945 900,00	Zastupitelstva obcí
17)	6171	5021						66 000,00	5 000,00	71 000,00	Ostatní osobní výdaje
18)	6171	5031						70 000,00	17 000,00	87 000,00	Povinné pojistné na sociální
19)	6171	5038						5 000,00	700,00	5 700,00	Pojistné na zákonné pojištění
20)	6171	5151						2 000,00	3 100,00	5 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
21)	6171	5169						298 600,00	20 000,00	318 600,00	Nákup ostatních služeb
22)	6171	6121						152 400,00	28 000,00	180 400,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								594 000,00	73 800,00	667 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 972 900,00	394 300,00	4 367 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		10 675 500,00	232 900,00	10 908 400,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 000,00	1 900,00	3 900,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		517 800,00	92 500,00	610 300,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	1 500,00	1 500,00	Vodní díla v zemědělské
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		10 200,00	4 800,00	15 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		53 700,00	4 800,00	58 500,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		14 800,00	1 800,00	16 600,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		105 800,00	54 100,00	159 900,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								11 379 800,00	394 300,00	11 774 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 335 000,00	15 200,00	1 350 200,00	Odvádění a čišťení
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 200,00	1 400,00	43 600,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	15 500,00	165 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 700,00	700,00	215 400,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	765 700,00	37 500,00	803 200,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 958 000,00	175 300,00	3 133 300,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	16 000,00	516 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	3 000,00	31 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 500,00	20 000,00	350 500,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 234 000,00	35 900,00	1 269 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 849 000,00	73 800,00	1 922 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 407 100,00	394 300,00	9 801 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Navýšení o Záskok za dovolenou
- ad 2) Více odstranění kalu
- ad 3) Zvýšení mzdy
- ad 4) Více poskytnutí darů
- ad 5) Více spotřeby vody
- ad 6) Vybavení kuchyňky
- ad 7) energetický posudek škola
- ad 8) Nový zaměstnanec
- ad 9) Více odvodu
- ad 10) Více materiálu
- ad 11) Služby k sypači
- ad 12) Více odpadů - Respono
- ad 13) Více odpadu-Respono
- ad 14) Studie úprava návsi
- ad 15) Navýšení platu
- ad 16) Dražší cena PH
- ad 17) Více odvodů nový prac.
- ad 18) Více odvodů nový prac.
- ad 19) Více odvodu
- ad 20) Více spotřeby vody
- ad 21) Více služeb- noviny, paušál...
- ad 22) Studie pomníky

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:

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Ing. Michaela Štecová

dne: 20.12.2023