

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Starostce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							753 700,00	3 400,00	757 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							50 400,00	12 400,00	62 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							169 400,00	12 000,00	181 400,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							1 112 800,00	200 000,00	1 312 800,00	Daň z příjmů právnických osob
							0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
							205 000,00	39 000,00	244 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4116			13101			64 000,00	28 516,00	92 516,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			144113013			33 478,00	-11 981,60	21 496,40	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)	4116			144513013			156 522,00	-56 018,40	100 503,60	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 545 300,00	227 416,00	2 772 716,00	
4)	3392	2324					14 300,00	2 000,00	16 300,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3392							14 300,00	2 000,00	16 300,00	Zájmová činnost v kultuře
5)	3639	2131					0,00	4 000,00	4 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							0,00	4 000,00	4 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							2 559 600,00	233 416,00	2 793 016,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3314	5136					3 000,00	2 000,00	5 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	3314	5321					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3314							3 000,00	4 000,00	7 000,00	Činnosti knihovnické
6)	3631	5154					55 000,00	4 000,00	59 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							55 000,00	4 000,00	59 000,00	Veřejné osvětlení
7)	3639	5021					43 000,00	1 500,00	44 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639							43 000,00	1 500,00	44 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
8)	3722	5169					335 000,00	25 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							335 000,00	25 000,00	360 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	3723	5169					40 000,00	500,00	40 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							40 000,00	500,00	40 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5011		13101			47 832,60	22 784,15	70 616,75	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144113013			30 904,80	-14 845,69	16 059,11	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5011		144513013			144 491,20	-69 409,26	75 081,94	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031		13101			11 862,48	4 204,62	16 067,10	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		144113013			9 464,60	-5 481,92	3 982,68	Povinné pojistné na sociální
	3745	5031		144513013			34 034,40	-15 413,74	18 620,66	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032		13101			4 304,92	1 527,23	5 832,15	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		144113013			3 491,40	-2 036,79	1 454,61	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5032		144513013			12 613,60	-5 812,60	6 801,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5137					46 000,00	-9 000,00	37 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3745	5424					0,00	9 000,00	9 000,00	
10)	3745	6122					300 000,00	50 000,00	350 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							645 000,00	-34 484,00	610 516,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5136					7 000,00	4 000,00	11 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
	6171	5137					35 000,00	-4 000,00	31 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171							42 000,00	0,00	42 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 163 000,00	516,00	1 163 516,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						907 197,10	-232 900,00	674 297,10	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							907 197,10	-232 900,00	674 297,10	
Financování celkem							907 197,10	-232 900,00	674 297,10	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 950 865,00	227 416,00	6 178 281,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 300,00	2 000,00	113 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	111 000,00	4 000,00	115 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							6 173 165,00	233 416,00	6 406 581,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	4 000,00	11 000,00	Činnosti knihovnické
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	151 000,00	4 000,00	155 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 557 500,00	1 500,00	1 559 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 000,00	25 000,00	360 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	500,00	40 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 240 000,00	-34 484,00	1 205 516,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							3 330 500,00	516,00	3 331 016,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	907 197,10	-232 900,00	674 297,10	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							907 197,10	-232 900,00	674 297,10	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) úprava dle skutečnosti
- ad 2) úprava dle skutečnosti
- ad 3) úprava dle skutečnosti
- ad 4) za elektřinu areál
- ad 5) nájem pole
- ad 6) vo el. ener.
- ad 7) DPP
- ad 8) sop za svoz
- ad 9) ost. odpad
- ad 10) radlice

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno starostkou dne: 31.12.2023

Zpracoval: Ing. Lada Horáčková dne: 31.12.2023