

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						365 580,00	2 780,05	368 360,05	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						2 563 122,00	46 183,89	2 609 305,89	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1345						368 340,00	250,00	368 590,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:								3 297 042,00	49 213,94	3 346 255,94	
4)	2122	2111						36 230,00	23 760,00	59 990,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2122								36 230,00	23 760,00	59 990,00	Sběr a zpracování druhotných
5)	2321	2111						121 100,00	200,00	121 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								121 100,00	200,00	121 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132	3333					32 097,00	5 000,00	37 097,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132	2221					22 500,00	2 500,00	25 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3613	2132	2224					27 900,00	2 700,00	30 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								82 497,00	10 200,00	92 697,00	Nebytové hospodářství
6)	3639	2132						0,00	300,00	300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								0,00	300,00	300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324						6 360,00	2 746,50	9 106,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723								6 360,00	2 746,50	9 106,50	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
7)	3745	2111						93 198,50	55 625,00	148 823,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								93 198,50	55 625,00	148 823,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8)	6310	2141						727 298,61	123 763,64	851 062,25	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								727 298,61	123 763,64	851 062,25	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								4 363 726,11	265 809,08	4 629 535,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5139						65 577,00	22 000,00	87 577,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							65 577,00	22 000,00	87 577,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5139						4 200,00	2 500,00	6 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5169						85 500,00	7 300,00	92 800,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							89 700,00	9 800,00	99 500,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	5137						0,00	5 200,00	5 200,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3113	5139						12 800,00	2 300,00	15 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5139	41					2 230,00	500,00	2 730,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3113	5171	41					0,00	1 700,00	1 700,00	Opravy a udržování
3113	6122	2020					0,00	77 000,00	77 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							15 030,00	86 700,00	101 730,00	Základní školy
3314	5136						10 000,00	1 400,00	11 400,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314							10 000,00	1 400,00	11 400,00	Činnosti knihovnické
3399	5139	3009					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175	1310					0,00	1 000,00	1 000,00	Pohoštění
3399	5194	222					7 407,00	1 000,00	8 407,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							7 407,00	3 000,00	10 407,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5151	2225					3 300,00	1 300,00	4 600,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5151						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153						4 500,00	2 000,00	6 500,00	Plyn
Celkem za Par: 3612							8 800,00	4 300,00	13 100,00	Bytové hospodářství
3613	5139						0,00	500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5139	2221					0,00	300,00	300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5151	2221					2 700,00	500,00	3 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	6122	2020					0,00	77 000,00	77 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3613							2 700,00	78 300,00	81 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139						500,00	1 000,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							500,00	1 000,00	1 500,00	Veřejné osvětlení
3639	5137						0,00	13 000,00	13 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3639							0,00	13 000,00	13 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5038						4 000,00	500,00	4 500,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 3745							4 000,00	500,00	4 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351	5223						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery církvím a
Celkem za Par: 4351							0,00	20 000,00	20 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
6171	5154						160 000,00	2 000,00	162 000,00	Elektrická energie
6171	5156	40					3 223,30	2 000,00	5 223,30	Pohonné hmoty a maziva
6171	5169						63 200,00	10 000,00	73 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							226 423,30	14 000,00	240 423,30	Činnost místní správy
6409	5229						0,00	11 809,08	11 809,08	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409							0,00	11 809,08	11 809,08	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							430 137,30	265 809,08	695 946,38	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 897 458,12	49 213,94	14 946 672,06	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 230,00	23 760,00	59 990,00	Sběr a zpracování
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 100,00	200,00	121 300,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 000,00	10 200,00	241 200,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 160 000,00	300,00	3 160 300,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3723 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	15 000,00	2 746,50	17 746,50	Sběr a svoz ostatních
3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	132 517,50	55 625,00	188 142,50	Péče o vzhled obcí a
6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	727 298,61	123 763,64	851 062,25	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	19 320 604,23	265 809,08	19 586 413,31	

Výdaje

Par	Poř	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 971 883,57	22 000,00	4 993 883,57	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 373 000,00	9 800,00	2 382 800,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 092 321,00	86 700,00	3 179 021,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	1 400,00	94 400,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	749 650,00	3 000,00	752 650,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 000,00	4 300,00	88 300,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	231 999,04	78 300,00	310 299,04	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	1 000,00	451 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 789 588,80	13 000,00	6 802 588,80	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 265 216,32	500,00	2 265 716,32	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 311 000,00	14 000,00	1 325 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	11 809,08	113 809,08	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							22 513 658,73	265 809,08	22 779 467,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Rozpočtové opatření č. 9/2023

navýšení rozpočtu příjmy: +265.809,08 Kč

navýšení rozpočtu výdaje: + 265.809,08 Kč

- ad 1) RUD
- ad 2) RUD
- ad 3) poplatek pes
- ad 4) sběr FE
- ad 5) stočné
- ad 6) pronájem pozemku
- ad 7) práce multi
- ad 8) uroky

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**dne: **13.10.2023**Zpracoval: **Květa Kašpárková** dne: **10.11.2023**