

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	2612				750 000,00	50 000,00	800 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652				55 000,00	3 000,00	58 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660				196 121,88	4 500,00	200 621,88	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	641				1 371 000,00	51 000,00	1 422 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211	1679				2 663 758,00	20 000,00	2 683 758,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116		29015			0,00	4 464,00	4 464,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29017			0,00	54 919,00	54 919,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						5 035 879,88	187 883,00	5 223 762,88	
	3723	2111				5 000,00	200,00	5 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						5 000,00	200,00	5 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						5 040 879,88	188 083,00	5 228 962,88	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				954 320,00	59 383,00	1 013 703,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						954 320,00	59 383,00	1 013 703,00	Pěstební činnost
	3314	5021				34 000,00	2 400,00	36 400,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						34 000,00	2 400,00	36 400,00	Činnosti knihovnické
	3399	5194				30 000,00	10 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5169				120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5021				15 000,00	2 500,00	17 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632						15 000,00	2 500,00	17 500,00	Pohřebnictví
	3639	5021				55 000,00	-20 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3639	5137				43 500,00	8 000,00	51 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3639	5169				79 600,00	20 000,00	99 600,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171				411 441,88	-50 000,00	361 441,88	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						589 541,88	-42 000,00	547 541,88	Komunální služby a územní rozvoj
	3713	5169				30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3713						30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Změny technologií vytápění
	3745	5011				226 444,00	70 000,00	296 444,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3745	5031				55 000,00	8 600,00	63 600,00	Povinné pojistné na sociální
	3745	5032				19 600,00	3 500,00	23 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745						301 044,00	82 100,00	383 144,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5023				770 000,00	95 000,00	865 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6112						775 000,00	90 000,00	865 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				550 000,00	40 000,00	590 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031				137 000,00	8 500,00	145 500,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032				51 000,00	2 000,00	53 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5136				5 000,00	-5 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5139				60 000,00	-10 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5168				50 000,00	1 200,00	51 200,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169				170 000,00	-18 000,00	152 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5172				40 000,00	-30 000,00	10 000,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	5329				50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
	6171	5361				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Nákup kolků
Celkem za Par: 6171						1 115 000,00	-19 300,00	1 095 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 963 905,88	188 083,00	4 151 988,88	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 722 462,88	187 883,00	6 910 345,88	Bez paragrafu
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	200,00	5 200,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							6 727 462,88	188 083,00	6 915 545,88	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 059 320,00	59 383,00	2 118 703,00	Pěstební činnost
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	2 400,00	54 400,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	247 368,00	10 000,00	257 368,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	190 000,00	20 000,00	210 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	2 500,00	32 500,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	767 608,88	-42 000,00	725 608,88	Komunální služby a
3713	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-17 000,00	13 000,00	Změny technologií
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 069 363,00	82 100,00	1 151 463,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 046 000,00	90 000,00	1 136 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 585 100,00	-19 300,00	1 565 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 076 759,88	188 083,00	7 264 842,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

Příjmy: pol 4116 - UZ 29017 dotace na LHP a UZ 29015 dotace les ekologické a šetrné technologie při hospodaření v lesích, navýšeny pol.1111,1112,1113,1121,1211, navýšen par.3723

Výdaje - par. 1031 - navýšení služeb, ostatní paragrafy přesuny mezi položkami

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: starosta

Na zasedání dne: 16.11.2023

Zpracoval: Petra Bočková dne: 16.11.2023