

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1211						1 677 173,00	100 000,00	1 777 173,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1341						8 634,00	25,00	8 659,00	Poplatek ze psů
		1345						170 000,00	-3 150,00	166 850,00	Příjem z poplatku za obecní systém
1)		4116		13101				192 000,00	16 000,00	208 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
2)		4116		104113013				35 054,81	-5 918,55	29 136,26	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116		104513013				163 894,19	-27 671,45	136 222,74	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								2 246 756,00	79 285,00	2 326 041,00	
		6171 2131						75 000,00	-1 688,40	73 311,60	Příjmy z pronájmu pozemků
4)		6171 2132						1 001,00	13 041,21	14 042,21	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171								76 001,00	11 352,81	87 353,81	Činnost místní správy
Příjmy celkem								2 322 757,00	90 637,81	2 413 394,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169						280 000,00	-58 000,00	222 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								280 000,00	-58 000,00	222 000,00	Pěstební činnost
	3399	5194						27 000,00	-10 000,00	17 000,00	Věcné dary
	3399	5492						16 000,00	-4 000,00	12 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399								43 000,00	-14 000,00	29 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	5171						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Veřejné osvětlení
	3713	6342						30 000,00	-22 500,00	7 500,00	Investiční transfery krajům
Celkem za Par: 3713								30 000,00	-22 500,00	7 500,00	Změny technologií vytápění
	3722	5169						120 000,00	-27 000,00	93 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								120 000,00	-27 000,00	93 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
5)	3745	5011						130 343,27	-25 800,20	104 543,07	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6)	3745	5011		113101				47 840,00	11 950,90	59 790,90	Platy zaměstnanců v pracovním
7)	3745	5031						32 416,73	-6 478,18	25 938,55	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
8)	3745	5031		113101				11 870,00	2 951,90	14 821,90	Povinné pojistné na sociální
9)	3745	5032						11 798,50	-2 385,31	9 413,19	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10)	3745	5032		113101				4 300,00	1 087,20	5 387,20	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		5038						2 200,50	-478,52	1 721,98	Povinné pojistné na úrazové pojištění
		5424						14 485,00	-10 906,38	3 578,62	Náhrady mezd a příspěvky v době
11)	3745	5424		104113013				0,00	1 740,39	1 740,39	Náhrady mezd a příspěvky v době
12)	3745	5424		104513013				0,00	8 136,99	8 136,99	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745								255 254,00	-20 181,21	235 072,79	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5011						791 400,00	-100 000,00	691 400,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021						30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031						197 892,00	-20 000,00	177 892,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032						71 741,00	-6 000,00	65 741,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5038						3 350,00	-553,98	2 796,02	Povinné pojistné na úrazové pojištění
	6171	5155						18 000,00	-18 000,00	0,00	Pevná paliva
	6171	5156						34 500,00	-6 000,00	28 500,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171	5161						8 000,00	3 000,00	11 000,00	Poštovní služby
	6171	5162						31 000,00	-4 000,00	27 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5168						50 000,00	4 332,00	54 332,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169						242 278,00	13 041,00	255 319,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5173						17 000,00	2 000,00	19 000,00	Cestovné
	6171	5499						10 500,00	-500,00	10 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
13)	6171	6121						524 539,00	380 000,00	904 539,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								2 030 200,00	237 319,02	2 267 519,02	Činnost místní správy
Výdaje celkem								2 768 454,00	90 637,81	2 859 091,81	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 497 454,00	79 285,00	4 576 739,00	Bez paragrafu
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	371 048,00	11 352,81	382 400,81	Činnost místní správy
Příjmy celkem								4 868 502,00	90 637,81	4 959 139,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	-58 000,00	222 000,00	Pěstební činnost
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	206 000,00	-14 000,00	192 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Veřejné osvětlení
3713	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	-22 500,00	7 500,00	Změny technologií
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-27 000,00	93 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	578 055,00	-20 181,21	557 873,79	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 796 235,00	237 319,02	3 033 554,02	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 020 290,00	90 637,81	4 110 927,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) prodloužení dohody ÚP
ad 2) nevyčerpaná dotace ÚP
ad 3) nevyčerpaná dotace ÚP
ad 4) nájemné CETIN 2023
ad 5) Dziehel 11/2023
ad 6) prodloužení dohody ÚP
ad 7) Dziehel 11/2023
ad 8) prodloužení dohody ÚP
ad 9) Dziehel 11/2023
ad 10) prodloužení dohody ÚP
ad 11) dohoda ÚP
ad 12) dohoda ÚP
ad 13) 5 vrtů p.č.1581/3

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 starostky: 19/2023

Dne: 31.10.2023

Zpracoval: Bc. Jaroslava Kocubová dne: 31.10.2023