

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113					350 000,00	60 000,00	410 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1345					315 600,00	600,00	316 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
Celkem za Par:							665 600,00	60 600,00	726 200,00	
3)	3639	2119					10 000,00	13 300,00	23 300,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
4)	3639	2132					104 200,00	10 000,00	114 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							114 200,00	23 300,00	137 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
5)	3745	2322					0,00	31 600,00	31 600,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3745							0,00	31 600,00	31 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							779 800,00	115 500,00	895 300,00	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1031	5163				10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 1031							10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Pěstební činnost
6)	3319	5194					36 600,00	13 400,00	50 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3319							36 600,00	13 400,00	50 000,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3412	5162					2 000,00	700,00	2 700,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3412							2 000,00	700,00	2 700,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
8)	3632	5137					0,00	4 000,00	4 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3632							0,00	4 000,00	4 000,00	Pohřebnictví
9)	3639	5163					0,00	6 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639							0,00	6 000,00	6 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3723	5169					140 000,00	15 000,00	155 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							140 000,00	15 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
11)	3745	5137					32 000,00	2 500,00	34 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							32 000,00	2 500,00	34 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
12)	5512	5169					20 800,00	600,00	21 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							20 800,00	600,00	21 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
13)	6112	5162					16 000,00	3 000,00	19 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112							16 000,00	3 000,00	19 000,00	Zastupitelstva obcí
14)	6171	5153					55 000,00	9 100,00	64 100,00	Plyn
15)	6171	5169					60 000,00	4 300,00	64 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							115 000,00	13 400,00	128 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							372 400,00	52 600,00	425 000,00	

Financování

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					3 295 800,00	-62 900,00	3 232 900,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 295 800,00	-62 900,00	3 232 900,00	
Financování celkem							3 295 800,00	-62 900,00	3 232 900,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 453 300,00	60 600,00	12 513 900,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	437 200,00	23 300,00	460 500,00	Komunální služby a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3745 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	5 000,00	31 600,00	36 600,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem	12 895 500,00	115 500,00	13 011 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	406 800,00	-6 000,00	400 800,00	Pěstební činnost
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	366 600,00	13 400,00	380 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 000,00	700,00	17 700,00	Sportovní zařízení ve
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 700,00	4 000,00	490 700,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	463 800,00	6 000,00	469 800,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	15 000,00	155 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 960 400,00	2 500,00	1 962 900,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	206 700,00	600,00	207 300,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 365 000,00	3 000,00	1 368 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 268 500,00	13 400,00	1 281 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							6 681 500,00	52 600,00	6 734 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 095 800,00	-62 900,00	2 032 900,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 095 800,00	-62 900,00	2 032 900,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) FÚ příjem daně z příjmu FO
- ad 2) poplatky za KO
- ad 3) příjem VB
- ad 4) příjem z krátkodobých námů - tělocvična
- ad 5) pojistné plnění (rozbié dveře u traktoru)
- ad 6) dárkové koše pro jubilanty (setkání důchodců)
- ad 7) internet u Rušlema k závoře
- ad 8) vitrina závěsná na hřbitov na hřbitovní řád
- ad 9) převod na par. ,3639 pojištění auta Mercedes
- ad 10) tříděný odpad FCC
- ad 11) DHIM postřikovač
- ad 12) revize komínu
- ad 13) služby telekomunikační
- ad 14) plyn č.p. 82
- ad 15) GDPR služby

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).