

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 760 000,00	167 000,00	1 927 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112						130 000,00	28 100,00	158 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						2 850 000,00	458 700,00	3 308 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211						5 441 200,00	508 700,00	5 949 900,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1341						7 400,00	100,00	7 500,00	Příjem z poplatku ze psů
6)		1345						316 200,00	7 800,00	324 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
7)		1361						6 000,00	300,00	6 300,00	Příjem ze správních poplatků
8)		1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
9)		4116		29027				0,00	256 200,00	256 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								10 510 800,00	1 427 000,00	11 937 800,00	
10)	3639	2131						273 000,00	51 900,00	324 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
11)	3639	2132						130 700,00	7 700,00	138 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								403 700,00	59 600,00	463 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								10 914 500,00	1 486 600,00	12 401 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
12)	2212	5139				0,00	7 500,00	7 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
13)	2212	6121				302 000,00	-232 700,00	69 300,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						302 000,00	-225 200,00	76 800,00	Silnice
14)	2219	5171				197 000,00	150 000,00	347 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						197 000,00	150 000,00	347 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	3111	5169				58 200,00	-49 000,00	9 200,00	Nákup ostatních služeb
16)	3111	5171				3 350 000,00	-3 350 000,00	0,00	Opravy a udržování
17)	3111	6121	4			0,00	1 304 000,00	1 304 000,00	Stavby
18)	3111	6121	4	17508		0,00	2 127 500,00	2 127 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3111						3 408 200,00	32 500,00	3 440 700,00	Mateřské školy
19)	3392	5021				34 500,00	4 500,00	39 000,00	Ostatní osobní výdaje
20)	3392	5153				100 000,00	1 200,00	101 200,00	Plyn
21)	3392	5163				4 800,00	-1 800,00	3 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3392						139 300,00	3 900,00	143 200,00	Zájmová činnost v kultuře
22)	3412	5139				1 000,00	1 800,00	2 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						1 000,00	1 800,00	2 800,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
23)	3632	5171				430 000,00	-257 000,00	173 000,00	Opravy a udržování
24)	3632	5171		29027		0,00	257 000,00	257 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						430 000,00	0,00	430 000,00	Pohřebnictví
25)	3723	5169				183 900,00	2 400,00	186 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						183 900,00	2 400,00	186 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
26)	3745	5011				1 100 000,00	34 600,00	1 134 600,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	3745	5021				40 000,00	-22 200,00	17 800,00	Ostatní osobní výdaje
28)	3745	5031				273 000,00	8 400,00	281 400,00	Povinné pojistné na sociální
29)	3745	5032				100 000,00	2 200,00	102 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
30)	3745	5192				0,00	1 000,00	1 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 3745						1 513 000,00	24 000,00	1 537 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
31)	6112	5021				50 000,00	3 600,00	53 600,00	Ostatní osobní výdaje
32)	6112	5023				940 000,00	-23 600,00	916 400,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
33)	6112	5031				234 000,00	-58 000,00	176 000,00	Povinné pojistné na sociální
34)	6112	5032				85 000,00	2 000,00	87 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
35)	6112	5162				19 000,00	1 200,00	20 200,00	Služby elektronických komunikací
36)	6112	5167				10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
37)	6112	5169				12 500,00	3 000,00	15 500,00	Nákup ostatních služeb
38)	6112	5171				0,00	4 000,00	4 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6112						1 350 500,00	-74 800,00	1 275 700,00	Zastupitelstva obcí
39)	6171	5011				565 000,00	47 000,00	612 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
40)	6171	5031				146 000,00	200,00	146 200,00	Povinné pojistné na sociální
41)	6171	5032				53 000,00	100,00	53 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
42)	6171	5161				2 000,00	100,00	2 100,00	Poštovní služby
43)	6171	5169				64 300,00	2 100,00	66 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						830 300,00	49 500,00	879 800,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						8 355 200,00	-35 900,00	8 319 300,00	

Financování

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 544 200,00	-1 522 500,00	1 021 700,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 544 200,00	-1 522 500,00	1 021 700,00	
Financování celkem						2 544 200,00	-1 522 500,00	1 021 700,00	

Změna závazných ukazatelů