

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 037 900,00	156 700,00	3 194 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211						4 440 000,00	243 000,00	4 683 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4222	551					2 725 000,00	243 000,00	2 968 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							10 202 900,00	642 700,00	10 845 600,00	
	3725	2111					400,00	8 200,00	8 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							400,00	8 200,00	8 600,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							10 203 300,00	650 900,00	10 854 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121						0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	500 000,00	500 000,00	Pitná voda
2329	6121						0,00	2 249 900,00	2 249 900,00	Stavby
Celkem za Par: 2329							0,00	2 249 900,00	2 249 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod
3314	5021						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							90 000,00	10 000,00	100 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5175						100 000,00	15 000,00	115 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							100 000,00	15 000,00	115 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5169						90 000,00	40 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
3419	5171						175 000,00	20 000,00	195 000,00	Opravy a udržování
3419	5362						0,00	1 000,00	1 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3419	6121						1 458 700,00	1 500 000,00	2 958 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3419							1 723 700,00	1 561 000,00	3 284 700,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5021						120 000,00	15 000,00	135 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5169						225 000,00	20 000,00	245 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							345 000,00	35 000,00	380 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4359	5169						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359							20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5156						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	6121	551					2 725 000,00	243 000,00	2 968 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							2 755 000,00	248 000,00	3 003 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5162						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6112							6 000,00	2 000,00	8 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5169						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 089 700,00	4 650 900,00	9 740 600,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	
Financování celkem							0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 1111 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	3 037 900,00	156 700,00	3 194 600,00	Příjem z daně z příjmů
0000 1211 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	4 440 000,00	243 000,00	4 683 000,00	Příjem z daně z přidané
0000 4222 XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	2 725 000,00	243 000,00	2 968 000,00	
3725 XXXX XXX X	XXXXX XXXXX XXXXX	140 400,00	8 200,00	148 600,00	Využívání a
Příjmy celkem		10 343 300,00	650 900,00	10 994 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	500 000,00	535 000,00	Pitná voda
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	708 500,00	2 249 900,00	2 958 400,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 300,00	10 000,00	279 300,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	15 000,00	235 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 691 400,00	1 561 000,00	4 252 400,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	963 800,00	35 000,00	998 800,00	Komunální služby a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	10 000,00	72 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 943 900,00	248 000,00	10 191 900,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 265 700,00	2 000,00	1 267 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 342 300,00	20 000,00	1 362 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 501 900,00	4 650 900,00	22 152 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- navýšení příjmů daň z př.fyz.os.plac.plátci o 156.700,-Kč
- navýšení příjmů daň z přid.hodnoty o 243.000,-Kč
- navýšení příjmů o příj.dot. z JMK "Hasičská zbrojnice" s UZ 551 o 243.000,-Kč
- navýšení příjmů za prodej kovů o 8.200,-Kč

- navýšení výdajů na stav.práce prodl.vodov.řádu o 500.000,-Kč
- navýšení výdajů o inv. akci prodl.kanalizač.řádu (Šácha) o 2.249.859,-Kč
- navýšení výdajů knih.ost.osob.výd.o 10.000,-Kč
- navýšení výdajů na pohoštění při kult.akcích o 15.000,-Kč
- navýšení výdajů aut.doprava obč.na sport.zápasy o 40.000,-Kč
- navýšení výdajů na opravy sport.areálu (střídačky) o 20.000,-Kč
- navýšení výdajů správ.popl.kabiny o 1.000,-Kč
- navýšení výdajů stav.práce sportovní kabiny o 1.500.000,-Kč
- navýšení výdajů na ost.os.výdaje(dohody) o 15.000,-Kč
- navýšení výdajů na služby obec o 20.000,-Kč
- navýšení výdajů na dary jubilantům o 10.000,-Kč
- navýšení výdajů JSDH pohon.hmoty o 5.000,-Kč
- navýšení výdajů na telef.slужby ZO o 2.000,-Kč
- navýšení výdajů na OÚ služby o 20.000,-Kč

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Provedl: starosta obce , Bc. Otakar Březina, 1.10.2023

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: 146/2023 Na zasedání dne: 25.10.2023

Zpracoval: Milada Majtánová dne: 1.10.2023

Vyvěšeno na úřední desku: 1.10.2023

Sejmuto z úřední desky: 30.4.2024