

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	6171				0,00	183 249,12	183 249,12	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	6171				106 894,75	78 356,07	185 250,82	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	6171				1 194 362,64	225 119,82	1 419 482,46	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334	6171				44 720,10	3 096,18	47 816,28	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1343					500,00	2 600,00	3 100,00	Poplatek za užívání veřejného
Celkem za Par:						1 346 477,49	492 421,19	1 838 898,68	
	2143	2112				900,00	200,00	1 100,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143						900,00	200,00	1 100,00	Cestovní ruch
	2321	2111	3612			10 202,60	11 380,55	21 583,15	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						10 202,60	11 380,55	21 583,15	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132				13 208,00	1 209,00	14 417,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						13 208,00	1 209,00	14 417,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				22 618,80	117,00	22 735,80	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2131				6 959,20	36,00	6 995,20	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3632						29 578,00	153,00	29 731,00	Pohřebnictví
	3725	2111				303 536,52	48,30	303 584,82	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						303 536,52	48,30	303 584,82	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						1 703 902,61	505 412,04	2 209 314,65	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	6121	3008					0,00	191 107,40	191 107,40	Stavby
Celkem za Par: 2219								0,00	191 107,40	191 107,40	Ostatní záležitosti pozemních
2)	2321	5154						594 371,63	99 060,00	693 431,63	Elektrická energie
3)	2321	5169						34 684,50	7 500,00	42 184,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								629 056,13	106 560,00	735 616,13	Odvádění a čištění odpadních vod a
4)	3314	5021						35 400,00	14 505,00	49 905,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314								35 400,00	14 505,00	49 905,00	Činnosti knihovnické
5)	3429	5139						194 312,56	208,00	194 520,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	3429	5151						12 000,00	13 585,00	25 585,00	Studená voda
Celkem za Par: 3429								206 312,56	13 793,00	220 105,56	Ostatní zájmová činnost a rekreace
7)	3612	5169						250 000,00	56 091,26	306 091,26	Nákup ostatních služeb
	3612	6121	7004					820 841,90	-67 186,93	753 654,97	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612								1 070 841,90	-11 095,67	1 059 746,23	Bytové hospodářství
8)	3639	5139						62 800,16	4 210,00	67 010,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
9)	3639	5156						80 000,00	5 000,00	85 000,00	Pohonné hmoty a maziva
10)	3639	5171						20 000,00	3 310,99	23 310,99	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								162 800,16	12 520,99	175 321,15	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	5169						2 000 000,00	52 311,39	2 052 311,39	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								2 000 000,00	52 311,39	2 052 311,39	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3745	5021						42 790,00	7 810,00	50 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745								42 790,00	7 810,00	50 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	3900	5319						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní neinvestiční transfery jiným
Celkem za Par: 3900								0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se
14)	5512	5169						17 443,90	907,50	18 351,40	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								17 443,90	907,50	18 351,40	Požární ochrana - dobrovolná část
15)	6171	5021						93 100,00	13 800,00	106 900,00	Ostatní osobní výdaje
16)	6171	5038						9 000,00	338,00	9 338,00	Povinné pojistné na úrazové pojištění
17)	6171	5139						95 909,45	5 000,00	100 909,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	6171	5151						3 000,00	2 022,00	5 022,00	Studená voda
19)	6171	5168						95 132,80	1 200,00	96 332,80	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
20)	6171	5169						126 535,83	15 753,00	142 288,83	Nákup ostatních služeb
21)	6171	5194						74 179,13	11 676,50	85 855,63	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171								496 857,21	49 789,50	546 646,71	Činnost místní správy
22)	6310	5141						1 000 000,00	55 702,69	1 055 702,69	Úroky vlastní
23)	6310	5163						40 000,00	1 500,24	41 500,24	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								1 040 000,00	57 202,93	1 097 202,93	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								5 701 501,86	505 412,04	6 206 913,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) Práce TDI, AD a BOZP
- ad 2) Zálohy ČOV
- ad 3) Činnost odborné osoby
- ad 4) DPP knihovna
- ad 5) Vsuvka, odbočka
- ad 6) Vyúčtování vody areál
- ad 7) Úklidové práce
- ad 8) Materiál TS
- ad 9) Pohonné hmoty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) Oprava multicar
- ad 11) Svoz odpadů
- ad 12) Dohody o PP
- ad 13) Finanční dar
- ad 14) Práce plošinou
- ad 15) Dohody o PP
- ad 16) Zákonné pojištění
- ad 17) Kancelářské potřeby
- ad 18) Vyúčtování vody
- ad 19) Servis KEO
- ad 20) Česká obec, služby kopírování
- ad 21) Reklamní předměty
- ad 22) Úroky
- ad 23) Poplatky

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: RO č. 21

Na zasedání dne: 24.10.2023

Zpracoval: Kamila Růžičková dne: 26.10.2023