

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženo ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113						550 000,00	70 000,00	620 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						3 851 000,00	350 000,00	4 201 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1122						508 000,00	31 000,00	539 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1381						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
1)	4216			62500				0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								5 029 000,00	1 271 000,00	6 300 000,00	
		2143 2112						4 000,00	5 000,00	9 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143								4 000,00	5 000,00	9 000,00	Cestovní ruch
		3725 2324						450 000,00	20 000,00	470 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								450 000,00	20 000,00	470 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								5 483 000,00	1 296 000,00	6 779 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2321 5011						300 000,00	70 000,00	370 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		2321 5031						75 000,00	32 000,00	107 000,00	Povinné pojistné na sociální
		2321 5032						27 000,00	15 000,00	42 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		2321 5499						10 000,00	6 000,00	16 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 2321								412 000,00	123 000,00	535 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3314 5123						7 100,00	1 300,00	8 400,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3314								7 100,00	1 300,00	8 400,00	Činnosti knihovnické
		3429 6121						100 000,00	88 000,00	188 000,00	Stavby
2)	3429 6121	625						1 600 000,00	20 000,00	1 620 000,00	Stavby
	3429 6121			62500				800 000,00	800 000,00	1 600 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429								2 500 000,00	908 000,00	3 408 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3639 5171						248 000,00	10 000,00	258 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								248 000,00	10 000,00	258 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
		3722 5011						100 000,00	45 000,00	145 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3722 5031						25 000,00	15 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
		3722 5032						9 600,00	5 000,00	14 600,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3722								134 600,00	65 000,00	199 600,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
		3745 5021	374					5 000,00	14 300,00	19 300,00	Ostatní osobní výdaje
		3745 5137	374					0,00	4 300,00	4 300,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3)	3745 5175							2 000,00	3 100,00	5 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745								7 000,00	21 700,00	28 700,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4)	5512 5137							12 000,00	60 000,00	72 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5)	5512 5171							36 000,00	8 000,00	44 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								48 000,00	68 000,00	116 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
		6112 5499						14 000,00	4 000,00	18 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112								14 000,00	4 000,00	18 000,00	Zastupitelstva obcí
		6171 5136						12 900,00	15 000,00	27 900,00	Knihy a obdobné listinné informační
		6171 5166						12 000,00	50 000,00	62 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6)	6171 5168							100 000,00	30 000,00	130 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171								124 900,00	95 000,00	219 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 495 600,00	1 296 000,00	4 791 600,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 362 900,00	1 271 000,00	21 633 900,00	Bez paragrafu
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Cestovní ruch
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	20 000,00	470 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							20 817 900,00	1 296 000,00	22 113 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 695 000,00	123 000,00	1 818 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	232 800,00	1 300,00	234 100,00	Činnosti knihovnické
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 806 300,00	908 000,00	4 714 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 362 900,00	10 000,00	7 372 900,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 513 480,00	65 000,00	3 578 480,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	822 000,00	21 700,00	843 700,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	444 260,00	68 000,00	512 260,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 651 900,00	4 000,00	1 655 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 642 080,00	95 000,00	3 737 080,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 170 720,00	1 296 000,00	24 466 720,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) dotace Kabina
- ad 2) instalatérské práce
- ad 3) uklidíme Radějov
- ad 4) dýchací přístroje ,vysílačky-SDH
- ad 5) oprava auta SDH
- ad 6) nový počítač

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).

Schválila starostka Ing. Marie Liferenková dne 12.10.2023

Zpracoval: Monika Trachtulcová dne: 12.10.2023

Zveřejněno dne: 10. 11. 2023