

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 |      |      |        |    |    | 875 000,00      | 95 000,00  | 970 000,00   | Daň z příjmů fyzických osob placená    |
|                     | 1113 |      |      |        |    |    | 230 000,00      | 15 000,00  | 245 000,00   | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná   |
|                     | 1121 |      |      |        |    |    | 1 635 000,00    | 60 000,00  | 1 695 000,00 | Daň z příjmů právnických osob          |
| Celkem za Par:      |      |      |      |        |    |    | 2 740 000,00    | 170 000,00 | 2 910 000,00 |                                        |
|                     | 3319 | 2111 |      |        |    |    | 10 000,00       | 5 000,00   | 15 000,00    | Příjmy z poskytování služeb a výrobků  |
|                     | 3319 | 2132 |      |        |    |    | 9 000,00        | 5 000,00   | 14 000,00    | Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých |
| Celkem za Par: 3319 |      |      |      |        |    |    | 19 000,00       | 10 000,00  | 29 000,00    | Ostatní záležitosti kultury            |
|                     | 3639 | 2119 |      |        |    |    | 256 000,00      | 2 000,00   | 258 000,00   | Ostatní příjmy z vlastní činnosti      |
| Celkem za Par: 3639 |      |      |      |        |    |    | 256 000,00      | 2 000,00   | 258 000,00   | Komunální služby a územní rozvoj       |
|                     | 6171 | 2324 |      |        |    |    | 5 000,00        | 15 000,00  | 20 000,00    | Přijaté nekapitálové příspěvky         |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 5 000,00        | 15 000,00  | 20 000,00    | Činnost místní správy                  |
| Příjmy celkem       |      |      |      |        |    |    | 3 020 000,00    | 197 000,00 | 3 217 000,00 |                                        |

Výdaje

| Par                 | Pol  | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna      | Po změně   | Název                                 |
|---------------------|------|------|------|--------|----|----|-----------------|------------|------------|---------------------------------------|
|                     | 1031 | 5139 |      |        |    |    | 24 000,00       | 5 000,00   | 29 000,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|                     | 1031 | 5156 |      |        |    |    | 8 000,00        | 2 000,00   | 10 000,00  | Pohonné hmoty a maziva                |
| Celkem za Par: 1031 |      |      |      |        |    |    | 32 000,00       | 7 000,00   | 39 000,00  | Pěstební činnost                      |
|                     | 2310 | 5021 |      |        |    |    | 10 000,00       | 10 000,00  | 20 000,00  | Ostatní osobní výdaje                 |
|                     | 2310 | 5123 |      |        |    |    | 30 000,00       | 50 000,00  | 80 000,00  | Podlimitní technické zhodnocení       |
|                     | 2310 | 5171 |      |        |    |    | 150 000,00      | -50 000,00 | 100 000,00 | Opravy a udržování                    |
| Celkem za Par: 2310 |      |      |      |        |    |    | 190 000,00      | 10 000,00  | 200 000,00 | Pitná voda                            |
|                     | 3314 | 5136 |      |        |    |    | 10 000,00       | 1 000,00   | 11 000,00  | Knihy, učební pomůcky a tisk          |
|                     | 3314 | 5139 |      |        |    |    | 7 000,00        | -1 000,00  | 6 000,00   | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| Celkem za Par: 3314 |      |      |      |        |    |    | 17 000,00       | 0,00       | 17 000,00  | Činnosti knihovnické                  |
|                     | 3399 | 5131 |      |        |    |    | 2 000,00        | 3 000,00   | 5 000,00   | Potraviny                             |
|                     | 3399 | 5139 |      |        |    |    | 5 000,00        | 10 000,00  | 15 000,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
| Celkem za Par: 3399 |      |      |      |        |    |    | 7 000,00        | 13 000,00  | 20 000,00  | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
|                     | 3412 | 5139 |      |        |    |    | 15 000,00       | 1 000,00   | 16 000,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|                     | 3412 | 5169 |      |        |    |    | 5 000,00        | 60 000,00  | 65 000,00  | Nákup ostatních služeb                |
| Celkem za Par: 3412 |      |      |      |        |    |    | 20 000,00       | 61 000,00  | 81 000,00  | Sportovní zařízení ve vlastnictví     |
|                     | 3745 | 5137 |      |        |    |    | 46 000,00       | 71 000,00  | 117 000,00 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek      |
| Celkem za Par: 3745 |      |      |      |        |    |    | 46 000,00       | 71 000,00  | 117 000,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň   |
|                     | 6171 | 5139 |      |        |    |    | 50 000,00       | 20 000,00  | 70 000,00  | Nákup materiálu jinde nezařazený      |
|                     | 6171 | 5172 |      |        |    |    | 10 000,00       | 15 000,00  | 25 000,00  | Programové vybavení                   |
| Celkem za Par: 6171 |      |      |      |        |    |    | 60 000,00       | 35 000,00  | 95 000,00  | Činnost místní správy                 |
| Výdaje celkem       |      |      |      |        |    |    | 372 000,00      | 197 000,00 | 569 000,00 |                                       |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                       |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|
| 0000          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 978 336,00 | 170 000,00 | 7 148 336,00 | Bez paragrafu               |
| 3319          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 000,00    | 10 000,00  | 29 000,00    | Ostatní záležitosti kultury |
| 3639          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 263 000,00   | 2 000,00   | 265 000,00   | Komunální služby a          |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 000,00    | 15 000,00  | 37 000,00    | Činnost místní správy       |
| Příjmy celkem |      |     |     |       |       |       | 7 282 336,00 | 197 000,00 | 7 479 336,00 |                             |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par           | Pol  | Nst | Zdr | Uz    | org1  | org2  | Původní      | Změna      | Po změně     | Název                        |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|------------------------------|
| 1031          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 74 000,00    | 7 000,00   | 81 000,00    | Pěstební činnost             |
| 2310          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 619 000,00   | 10 000,00  | 629 000,00   | Pitná voda                   |
| 3399          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 69 000,00    | 13 000,00  | 82 000,00    | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3412          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 716 000,00   | 61 000,00  | 777 000,00   | Sportovní zařízení ve        |
| 3745          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 241 000,00   | 71 000,00  | 312 000,00   | Péče o vzhled obcí a         |
| 6171          | XXXX | XXX | X   | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 900 000,00   | 35 000,00  | 935 000,00   | Činnost místní správy        |
| Výdaje celkem |      |     |     |       |       |       | 2 619 000,00 | 197 000,00 | 2 816 000,00 |                              |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

Schváleno starostou obce dne 16.10.2023.

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: Na zasedání dne: 16.10.2023

Zpracoval: Jana Páleníková dne: 16.10.2023