

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Starostovi obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						350 000,00	110 000,00	460 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						2 444 000,00	150 000,00	2 594 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:								2 794 000,00	260 000,00	3 054 000,00	
3)	3723	2111						2 000,00	6 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								2 000,00	6 000,00	8 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4)	3745	2111						12 600,00	4 000,00	16 600,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745								12 600,00	4 000,00	16 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem								2 808 600,00	270 000,00	3 078 600,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	6122						0,00	267 000,00	267 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212								0,00	267 000,00	267 000,00	Silnice
6)	3319	5169						0,00	14 400,00	14 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								0,00	14 400,00	14 400,00	Ostatní záležitosti kultury
7)	3399	5169	6					153 000,00	-20 000,00	133 000,00	Nákup ostatních služeb
8)	3399	5175						33 500,00	5 600,00	39 100,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								186 500,00	-14 400,00	172 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3429	6121						0,00	220 000,00	220 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429								0,00	220 000,00	220 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
10)	3613	5171						774 000,00	-216 000,00	558 000,00	Opravy a udržování
11)	3613	5171		00710				0,00	216 000,00	216 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613								774 000,00	0,00	774 000,00	Nebytové hospodářství
12)	3632	5011						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
Celkem za Par: 3632								10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
13)	3639	5021						36 000,00	12 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
14)	3639	5137						7 000,00	500,00	7 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
15)	3639	5139						14 500,00	1 500,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3639	5154						249 000,00	-16 000,00	233 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639								306 500,00	-2 000,00	304 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3744	5169						5 000,00	6 000,00	11 000,00	Nákup ostatních služeb
18)	3744	5171						200 000,00	-6 000,00	194 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3744								205 000,00	0,00	205 000,00	Protierozní, protilavinová a
19)	3745	5011						506 000,00	95 000,00	601 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
20)	3745	5021						186 000,00	-107 000,00	79 000,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3745	5175						3 000,00	-200,00	2 800,00	Pohoštění
22)	3745	5192						2 000,00	200,00	2 200,00	Poskytnuté náhrady
23)	3745	5424						9 000,00	12 000,00	21 000,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 3745								706 000,00	0,00	706 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	5512	5137						50 000,00	-8 000,00	42 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	5512	5156						13 000,00	8 000,00	21 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512								63 000,00	0,00	63 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6171	5011						1 300 000,00	-4 500,00	1 295 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
27)	6171	5021						0,00	4 500,00	4 500,00	Ostatní osobní výdaje
28)	6171	5042						10 000,00	200,00	10 200,00	Odměny za užití počítačových
29)	6171	5136						6 000,00	-200,00	5 800,00	Knihy a obdobné listinné informační
30)	6171	5139						50 000,00	-15 500,00	34 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
31)	6171	5172						0,00	15 500,00	15 500,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171								1 366 000,00	0,00	1 366 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								3 617 000,00	487 000,00	4 104 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
32)	8115						5 100 430,00	166 000,00	5 266 430,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
33)	8901						82 000,00	51 000,00	133 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							5 182 430,00	217 000,00	5 399 430,00	
Financování celkem							5 182 430,00	217 000,00	5 399 430,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX1	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		11 705 000,00	260 000,00	11 965 000,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX2	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		3 022 400,00	10 000,00	3 032 400,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							14 727 400,00	270 000,00	14 997 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
22XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	618 000,00	267 000,00	885 000,00	Doprava
34XX	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 000,00	220 000,00	389 000,00	Sport a zájmová činnost
Výdaje celkem							787 000,00	487 000,00	1 274 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 182 430,00	217 000,00	25 399 430,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 182 430,00	217 000,00	25 399 430,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) RO_DPFO
- ad 2) RO_DPPO
- ad 3) RO_příjem za odevzdaný stavební odpad
- ad 4) RO_doprava traktorem,mulčování,..
- ad 5) RO_radlice a rozmetadlo
- ad 6) ZR_panoramatické snímky
- ad 7) ZR_panoramaticé snímky, občerstvení okolo hnoje
- ad 8) ZR_občerstvení okolo hnoje
- ad 9) RO_prodloužení asfaltové plochy hřiště Omlenička
- ad 10) ZR_oprava střechy č.p. 25-podíl dotace
- ad 11) ZR_oprava střechy č.p. 25-podíl dotace
- ad 12) ZR_plat sekání hřbitov
- ad 13) ZR_úklid
- ad 14) ZR_ohříváče vody kumbál, WC OÚ
- ad 15) ZR_drobný materiál OÚ
- ad 16) ZR_úklid, sekání hřbitov,ohříváč vody kumbál, WC OÚ,drobný materiál OÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou - starosta

- ad 17) ZR_čistění přítokku nádrže Stradov
- ad 18) ZR_čistění přítokku nádrže Stradov
- ad 19) ZR_údržba zeleně
- ad 20) ZR_údržba zeleně, DPN
- ad 21) ZR_vstupní zdrav. prohlídka
- ad 22) ZR_vstupní zdrav. prohlídka
- ad 23) ZR_DPN
- ad 24) ZR_PHM Ford JSDHO
- ad 25) ZR_PHM Ford JSDHO
- ad 26) ZR_DPP revize elektrospotřebičů
- ad 27) ZR_DPP revize elektrospotřebičů
- ad 28) ZR_práv.poradenství KVB
- ad 29) ZR_práv.poradenství KVB
- ad 30) ZR_KEO4 modul hroby
- ad 31) ZR_KEO4 modul hroby
- ad 32) RO_radlice,rozmetadlo, prodloužení asfaltové plochy hřiště, DPPO, DPFO, příjmy z úhrad za demoliční a stavební odpad, příjmy za mulčování, zapůjčení traktoru
- ad 33) RO_DPH přenesená

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).

Schválil starosta obce pod číslem: star-08/2023

dne: 21.09.2023

Zastupitelstvo obce vzalo na vědění dne:

Zveřejněno na úřední desce (oznámení) a webu obce dne:

Zpracoval: Ing. Lenka Pučeglová dne: 21.09.2023