

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					384 551,00	34 500,00	419 051,00	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
	1112					35 000,00	600,00	35 600,00	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
	1113					99 000,00	4 000,00	103 000,00	Daň z příjmů fyz.osob z kapitá
	1121					629 000,00	115 000,00	744 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 230 000,00	106 000,00	1 336 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	0,19	0,19	Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.
	1511					145 548,00	7 000,00	152 548,00	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:						2 523 099,00	267 100,19	2 790 199,19	
	2321 2132					35 600,00	6 400,00	42 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321						35 600,00	6 400,00	42 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
Příjmy celkem						2 558 699,00	273 500,19	2 832 199,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1019	5139					1 020,00	-1 020,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1019						1 020,00	-1 020,00	0,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
1031	5021					100 200,00	-93 000,00	7 200,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 1031						100 200,00	-93 000,00	7 200,00	Pěstební činnost
2212	5021					27 000,00	-27 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5169					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					160 000,00	-160 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						207 000,00	-207 000,00	0,00	Silnice
2219	5169					33 150,00	13 500,00	46 650,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						33 150,00	13 500,00	46 650,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5169					7 500,00	-7 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
2310	6121					368 338,03	-368 338,03	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						415 838,03	-415 838,03	0,00	Pitná voda
2321	5139					11 897,00	-11 897,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						11 897,00	-11 897,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5221					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3111						0,00	10 000,00	10 000,00	Mateřské školy
3113	5329	1160				0,00	34 000,00	34 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3113	6349	1160				0,00	14 000,00	14 000,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 3113						0,00	48 000,00	48 000,00	Základní školy
3399	5021					45 600,00	10 000,00	55 600,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5175					79 500,00	6 000,00	85 500,00	Pohoštění
3399	5194					23 100,00	4 000,00	27 100,00	Výdaje na věcné dary
3399	5492					10 000,00	10 000,00	20 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						158 200,00	30 000,00	188 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5021					4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3613	5151					700,00	-700,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5169					400,00	-400,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3613	5171					200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613						205 100,00	-205 100,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	5021					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
3631	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						21 000,00	-19 000,00	2 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5169					202 500,00	16 000,00	218 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						202 500,00	16 000,00	218 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6112	5023					308 000,00	32 000,00	340 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					55 000,00	5 000,00	60 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						363 000,00	37 000,00	400 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5137					36 059,00	-36 059,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					11 130,00	15 000,00	26 130,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154					39 000,00	3 500,00	42 500,00	Elektrická energie
6171	5161					1 000,00	30,00	1 030,00	Poštovní služby
6171	5162					15 700,00	3 000,00	18 700,00	Služby telekomunikací a radiok
6171	5168					24 000,00	-10 000,00	14 000,00	Služby zpracování dat
6171	5169					15 000,00	-12 400,00	2 600,00	Nákup ostatních služeb
6171	5172					10 000,00	-10 000,00	0,00	Programové vybavení
6171	5492					100 000,00	-100 000,00	0,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 6171						251 889,00	-146 929,00	104 960,00	Činnost místní správy
6221	5492					30 000,00	-30 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6221						30 000,00	-30 000,00	0,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
6409	5179	1094				30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409	5221					2 000,00	35 000,00	37 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 6409						32 000,00	5 000,00	37 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	2 032 794,03	-970 284,03	1 062 510,00
---------------	--------------	-------------	--------------

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						381 020,00	2 756 215,78	3 137 235,78	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118						0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							381 020,00	-1 243 784,22	-862 764,22	
Financování celkem							381 020,00	-1 243 784,22	-862 764,22	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 659 127,00	267 100,19	2 926 227,19	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 600,00	6 400,00	42 000,00	Odvádění a čištění
Příjmy celkem							2 694 727,00	273 500,19	2 968 227,19	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 020,00	-1 020,00	0,00	Ostatní zemědělská a
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	223 750,00	-93 000,00	130 750,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	214 500,00	-207 000,00	7 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	282 050,00	13 500,00	295 550,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	422 838,03	-415 838,03	7 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 656,97	-11 897,00	165 759,97	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 000,00	10 000,00	42 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	48 000,00	58 000,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 230,00	30 000,00	257 230,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	205 100,00	-205 100,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 299,00	-19 000,00	21 299,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	202 500,00	16 000,00	218 500,00	Sběr a svoz komunálních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 000,00	37 000,00	400 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	327 193,00	-146 929,00	180 264,00	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	-30 000,00	0,00	Humanitární zahraniční
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 955,00	5 000,00	40 955,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							2 795 092,00	-970 284,03	1 824 807,97	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	381 020,00	-1 243 784,22	-862 764,22	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							381 020,00	-1 243 784,22	-862 764,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: Starosta

Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Petra Antonová dne: 12.12.2023