

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					840 000,00	1 511,00	841 511,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					60 000,00	10 000,00	70 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					185 000,00	16 000,00	201 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 225 000,00	231 100,00	1 456 100,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 500 000,00	123 900,00	2 623 900,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					150 000,00	-31 600,00	118 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					37 096,00	100,00	37 196,00	Daň z hazardních her
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					452 000,00	10 123,12	462 123,12	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						5 449 096,00	361 135,12	5 810 231,12	
	2321	2111				46 800,00	100,00	46 900,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						46 800,00	100,00	46 900,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2131				73 000,00	66 859,80	139 859,80	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639						73 000,00	66 859,80	139 859,80	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				0,00	2 325,00	2 325,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						0,00	2 325,00	2 325,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2324				70 000,00	7 836,00	77 836,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						70 000,00	7 836,00	77 836,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4140				0,00	10 000,00	10 000,00	Převody z vlastních fondů přes rok
Celkem za Par: 6330						0,00	10 000,00	10 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						5 638 896,00	448 255,92	6 087 151,92	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021					10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5139					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156					5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
1032	5175					3 000,00	-3 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 1032						58 000,00	-58 000,00	0,00	Podpora ostatních produkčních
2115	6122					812 663,00	-302 074,77	510 588,23	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2115						812 663,00	-302 074,77	510 588,23	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2219	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					54 000,00	5 000,00	59 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310						54 000,00	5 000,00	59 000,00	Pitná voda
2333	5171					500 000,00	-500 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2333						500 000,00	-500 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
2341	6121					1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2341						1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5194					0,00	3 415,00	3 415,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111						0,00	3 415,00	3 415,00	Mateřské školy
3399	5131					10 000,00	1 960,00	11 960,00	Potraviny
3399	5139					22 000,00	1 718,00	23 718,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					40 000,00	16 200,00	56 200,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					55 000,00	581,00	55 581,00	Pohoštění
3399	5194					15 000,00	16 604,00	31 604,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						142 000,00	37 063,00	179 063,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5137					0,00	102 971,00	102 971,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3419	6121					300 000,00	-300 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3419						300 000,00	-197 029,00	102 971,00	Ostatní sportovní činnost
3639	6122					0,00	123 420,00	123 420,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						0,00	123 420,00	123 420,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					185 000,00	13 000,00	198 000,00	Nákup služeb j.n.
Celkem za Par: 3722						185 000,00	13 000,00	198 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3726	5169					17 000,00	400,00	17 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						17 000,00	400,00	17 400,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5021					250 000,00	12 321,00	262 321,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						250 000,00	12 321,00	262 321,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					530 640,00	126,00	530 766,00	Odměny členů zastupitelstev ob
Celkem za Par: 6112						530 640,00	126,00	530 766,00	Zastupitelstva obcí
6171	5136					5 126,00	4 000,00	9 126,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5137					9 487,00	72 600,00	82 087,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5139					50 846,00	564,00	51 410,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5173					15 000,00	90,00	15 090,00	Cestovné
Celkem za Par: 6171						80 459,00	77 254,00	157 713,00	Činnost místní správy
6320	5163					47 000,00	9 165,00	56 165,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						47 000,00	9 165,00	56 165,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6409	5909					548,99	13 895,01	14 444,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						548,99	13 895,01	14 444,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 982 310,99	-1 767 044,76	2 215 266,23	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

<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>
	8115					1 347 065,74	1 770 365,32	3 117 431,06	Změna stavu krátkodobých prostředků
	8118					0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8124					-76 800,00	14 334,00	-62 466,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						1 270 265,74	-2 215 300,68	-945 034,94	
Financování celkem						1 270 265,74	-2 215 300,68	-945 034,94	

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: 03.12.2023

Zpracoval: Jana Gajerová dne: 03.12.2023