

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 700 000,00	83 200,00	2 783 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					200 000,00	33 000,00	233 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 300 000,00	576 400,00	4 876 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					7 918 100,00	853 600,00	8 771 700,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					480 000,00	4 500,00	484 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					11 500,00	700,00	12 200,00	Příjem ze správních poplatků
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					1 000 000,00	444 200,00	1 444 200,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		29015			0,00	55 000,00	55 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			240 000,00	154 200,00	394 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						16 849 600,00	2 204 900,00	19 054 500,00	
	1012	2131				55 000,00	400,00	55 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012						55 000,00	400,00	55 400,00	Podnikání a restrukturalizace v
	3613	2132				60 000,00	4 800,00	64 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						60 000,00	4 800,00	64 800,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				33 000,00	1 700,00	34 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						33 000,00	1 700,00	34 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				177 000,00	80 700,00	257 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						177 000,00	80 700,00	257 700,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						17 174 600,00	2 292 500,00	19 467 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5137					0,00	19 000,00	19 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2219	5139					5 000,00	10 900,00	15 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219						5 000,00	29 900,00	34 900,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6349					0,00	660 100,00	660 100,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2310						0,00	660 100,00	660 100,00	Pitná voda
2321	5171					0,00	49 400,00	49 400,00	Opravy a udržování
2321	6349					0,00	658 400,00	658 400,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321						0,00	707 800,00	707 800,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5154					20 000,00	500,00	20 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2341						20 000,00	500,00	20 500,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5169					143 900,00	21 000,00	164 900,00	Nákup ostatních služeb
3399	5499					26 000,00	1 200,00	27 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3399						169 900,00	22 200,00	192 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5169					1 600,00	8 200,00	9 800,00	Nákup ostatních služeb
3613	6121					1 050 000,00	1 189 000,00	2 239 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						1 051 600,00	1 197 200,00	2 248 800,00	Nebytové hospodářství
3631	5169					67 400,00	11 000,00	78 400,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					326 900,00	6 700,00	333 600,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						394 300,00	17 700,00	412 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5031					380 000,00	36 400,00	416 400,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					150 000,00	1 100,00	151 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3639	5169					436 400,00	71 000,00	507 400,00	Nákup ostatních služeb
3639	5173					2 000,00	400,00	2 400,00	Cestovné
3639	6122					0,00	483 000,00	483 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						968 400,00	591 900,00	1 560 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					680 700,00	3 200,00	683 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						680 700,00	3 200,00	683 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5138					16 000,00	5 300,00	21 300,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3723	5169					650 000,00	27 700,00	677 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						666 000,00	33 000,00	699 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6112	5023					1 300 000,00	44 600,00	1 344 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					115 000,00	4 200,00	119 200,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 415 000,00	48 800,00	1 463 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	5031					220 000,00	2 000,00	222 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5169					172 000,00	6 200,00	178 200,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					20 000,00	3 800,00	23 800,00	Pohoštění
6171	5194					15 000,00	30 300,00	45 300,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 6171						427 000,00	42 300,00	469 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 797 900,00	3 354 600,00	9 152 500,00	

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					13 984 100,00	1 062 100,00	15 046 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						13 984 100,00	1 062 100,00	15 046 200,00	
Financování celkem						13 984 100,00	1 062 100,00	15 046 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	23 933 600,00	2 204 900,00	26 138 500,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	400,00	55 400,00	Podnikání a
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	63 700,00	4 800,00	68 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 636 900,00	1 700,00	1 638 600,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 000,00	80 700,00	257 700,00	Využívání a
Příjmy celkem							25 866 200,00	2 292 500,00	28 158 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	998 200,00	29 900,00	1 028 100,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	660 100,00	665 100,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	707 800,00	772 800,00	Odvádění a čišění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	716 200,00	500,00	716 700,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	580 700,00	22 200,00	602 900,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 196 500,00	1 197 200,00	2 393 700,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 756 700,00	17 700,00	3 774 400,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 938 500,00	591 900,00	11 530 400,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	699 700,00	3 200,00	702 900,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	666 000,00	33 000,00	699 000,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 727 400,00	48 800,00	1 776 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 052 300,00	42 300,00	2 094 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							23 402 200,00	3 354 600,00	26 756 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 944 100,00	1 062 100,00	13 006 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 944 100,00	1 062 100,00	13 006 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12/2023 provedl a schválil starosta obce dne 5.12.2023.

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: 05.12.2023

Zpracoval: Veronika Gorošová

dne: 05.12.2023