

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					900 000,00	50 000,00	950 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					220 000,00	20 000,00	240 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					2 900 000,00	200 000,00	3 100 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					40 000,00	8 000,00	48 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		170529031			518 840,00	101 800,00	620 640,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122					240 272,00	-190 272,00	50 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222					100 000,00	190 272,00	290 272,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						4 919 112,00	379 800,00	5 298 912,00	
	3399	2111				3 000,00	1 000,00	4 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631	2324				0,00	33 500,00	33 500,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						0,00	33 500,00	33 500,00	Veřejné osvětlení
	3639	2131				30 000,00	2 000,00	32 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				80 000,00	14 737,59	94 737,59	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						80 000,00	14 737,59	94 737,59	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						5 032 112,00	431 037,59	5 463 149,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121					1 000,00	27 000,00	28 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 000,00	27 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5171	7				0,00	200 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
2310	5171					210 000,00	-100 000,00	110 000,00	Opravy a udržování
2310	6121	7				0,00	200 000,00	200 000,00	Stavby
2310	6121					300 000,00	-200 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						510 000,00	100 000,00	610 000,00	Pitná voda
3392	5153					0,00	4 000,00	4 000,00	Plyn
3392	5154					0,00	3 000,00	3 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						0,00	7 000,00	7 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5137					10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3412						10 000,00	-7 000,00	3 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3421	5169					80 000,00	-3 000,00	77 000,00	Nákup ostatních služeb
3421	5222					0,00	2 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3421						80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3631	5154					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					95 750,00	10 000,00	105 750,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						95 750,00	10 000,00	105 750,00	Územní plánování
3636	5329					7 000,00	-3 000,00	4 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3636	5365					0,00	3 000,00	3 000,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3636						7 000,00	0,00	7 000,00	Územní rozvoj
3639	5021					48 100,00	25 000,00	73 100,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					140 000,00	-25 000,00	115 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139	1				0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5169	1				200 000,00	400 000,00	600 000,00	Nákup ostatních služeb
3639	6121					2 164 615,00	-400 000,00	1 764 615,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						2 552 715,00	60 000,00	2 612 715,00	Komunální služby a územní rozvoj
6112	5019					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní platy
6112	5023					850 000,00	90 000,00	940 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					133 000,00	-40 000,00	93 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						993 000,00	55 000,00	1 048 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139	1				0,00	25 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5139					182 000,00	-25 000,00	157 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171						182 000,00	0,00	182 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 441 465,00	252 000,00	4 693 465,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						6 323 800,98	-179 037,59	6 144 763,39	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 323 800,98	-179 037,59	6 144 763,39	
Financování celkem						6 323 800,98	-179 037,59	6 144 763,39	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 296 222,00	379 800,00	8 676 022,00	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	33 500,00	33 500,00	Veřejné osvětlení

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	201 600,00	2 000,00	203 600,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	14 737,59	94 737,59	Využívání a
Příjmy celkem							8 584 822,00	431 037,59	9 015 859,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	269 462,00	27 000,00	296 462,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	100 000,00	800 000,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 000,00	7 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	769 750,00	-7 000,00	762 750,00	Sportovní zařízení ve
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-1 000,00	99 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	1 000,00	251 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 750,00	10 000,00	105 750,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 240 100,00	60 000,00	3 300 100,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	55 000,00	1 055 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							6 425 062,00	252 000,00	6 677 062,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 323 800,98	-179 037,59	6 144 763,39	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 323 800,98	-179 037,59	6 144 763,39	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 starostkou obce dne 16.11.2023. Bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne: 24.1.2024.

Zpracoval: Ing. Jiřina Zaňátová dne: 16.11.2023