

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						950 000,00	110 000,00	1 060 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						70 000,00	20 000,00	90 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						240 000,00	20 000,00	260 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						1 700 000,00	170 000,00	1 870 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
1211						3 100 000,00	260 000,00	3 360 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
1382						0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
1511						400 000,00	140 000,00	540 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
4111			98008			38 600,00	-9 578,70	29 021,30	Neinvestiční přijaté transfery z
4116			29015			198 750,00	200 000,00	398 750,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	5		29017			0,00	300 000,00	300 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122			34053			30 000,00	-10 000,00	20 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4129						4 000,00	-4 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
Celkem za Par:						6 731 350,00	1 196 422,30	7 927 772,30	
2310 2111						450 000,00	10 000,00	460 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						450 000,00	10 000,00	460 000,00	Pitná voda
3639 2132						65 000,00	2 600,00	67 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						65 000,00	2 600,00	67 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
6310 2141						380 000,00	271 623,17	651 623,17	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						380 000,00	271 623,17	651 623,17	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						7 626 350,00	1 480 645,47	9 106 995,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139						435 554,50	75 000,00	510 554,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5169						2 610 000,00	-75 000,00	2 535 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							3 045 554,50	0,00	3 045 554,50	Podpora ostatních produkčních
1036	5169						200 000,00	5 000,00	205 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036							200 000,00	5 000,00	205 000,00	Správa v lesním hospodářství
2219	5169						50 912,00	30 000,00	80 912,00	Nákup ostatních služeb
2219	6121	6					30 000,00	-30 000,00	0,00	Stavby
2219	6121	2831					187 550,00	25 000,00	212 550,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							268 462,00	25 000,00	293 462,00	Ostatní záležitosti pozemních
3314	5021	2872					0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5021						30 000,00	-28 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							30 000,00	0,00	30 000,00	Činnosti knihovnické
3319	5169	2888					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3319	5169						10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							10 000,00	0,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	5153						4 000,00	7 000,00	11 000,00	Plyn
3392	5154						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							7 000,00	9 000,00	16 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021	2888					0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5021						27 000,00	-6 000,00	21 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139	2888					0,00	1 735,00	1 735,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5139						33 000,00	-1 735,00	31 265,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169	2888					25 000,00	20 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5169						25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							110 000,00	0,00	110 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5512	5021						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 5512							25 000,00	3 000,00	28 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139						157 000,00	15 000,00	172 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153						60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Plyn
6171	5162						13 660,00	-4 000,00	9 660,00	Služby elektronických komunikací
6171	5168						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Zpracování dat a služby související s
6171	5171						80 000,00	-6 000,00	74 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							345 660,00	0,00	345 660,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 041 676,50	42 000,00	4 083 676,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							5 558 977,39	-1 438 645,47	4 120 331,92	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 558 977,39	-1 438 645,47	4 120 331,92	
Financování celkem							5 558 977,39	-1 438 645,47	4 120 331,92	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 361 808,00	1 196 422,30	10 558 230,30	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	450 156,00	10 000,00	460 156,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	203 600,00	2 600,00	206 200,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	380 000,00	271 623,17	651 623,17	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 395 564,00	1 480 645,47	11 876 209,47	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	5 000,00	205 000,00	Správa v lesním
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	296 462,00	25 000,00	321 462,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	9 000,00	16 000,00	Zájmová činnost v kultuře
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 629,44	3 000,00	61 629,44	Požární ochrana -
Výdaje celkem							562 091,44	42 000,00	604 091,44	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 558 977,39	-1 438 645,47	4 120 331,92	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 558 977,39	-1 438 645,47	4 120 331,92	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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 18.12.2023. Bude projednáno na zasedání zastupitelstva dne: 24.1.2024.

Zpracoval: Ing. Jiřina Zaňátová dne: 18.12.2023