

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						1 232 200,00	120 000,00	1 352 200,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						310 000,00	35 000,00	345 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1211						3 900 000,00	400 000,00	4 300 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1511						640 000,00	84 000,00	724 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							6 082 200,00	639 000,00	6 721 200,00	
	1031	2131					72 500,00	2 680,00	75 180,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1031							72 500,00	2 680,00	75 180,00	Pěstební činnost
	2411	2111					180 000,00	5 000,00	185 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2411							180 000,00	5 000,00	185 000,00	Záležitosti pošt
	3392	2324					18 000,00	3 000,00	21 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392							18 000,00	3 000,00	21 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2131					33 900,00	91 800,00	125 700,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							33 900,00	91 800,00	125 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2324					118 733,00	4 403,00	123 136,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3723							118 733,00	4 403,00	123 136,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem							6 505 333,00	745 883,00	7 251 216,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1039	5169					0,00	18 150,00	18 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1039						0,00	18 150,00	18 150,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	5021					80 000,00	-2 400,00	77 600,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5139					65 000,00	-4 980,00	60 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						145 000,00	2 620,00	147 620,00	Silnice
2219	5021					35 100,00	-5 400,00	29 700,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5139					45 100,00	9 375,00	54 475,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5169					278 730,00	41 450,00	320 180,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						358 930,00	45 425,00	404 355,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154					300 000,00	-14 062,00	285 938,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						300 000,00	-14 062,00	285 938,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	5021					0,00	9 900,00	9 900,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2341						0,00	9 900,00	9 900,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3392	5021					176 100,00	7 175,00	183 275,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					133 500,00	5 520,00	139 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3392						309 600,00	12 695,00	322 295,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5194					32 340,00	500,00	32 840,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						32 340,00	500,00	32 840,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5169					0,00	80 235,80	80 235,80	Nákup ostatních služeb
3631	6121					730 593,00	544 658,00	1 275 251,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						730 593,00	624 893,80	1 355 486,80	Veřejné osvětlení
3632	5021					40 000,00	-4 300,00	35 700,00	Ostatní osobní výdaje
3632	5154					4 000,00	24,00	4 024,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3632						44 000,00	-4 276,00	39 724,00	Pohřebnictví
3723	5169					37 845,00	-9 226,80	28 618,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						37 845,00	-9 226,80	28 618,20	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					152 000,00	-9 800,00	142 200,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					0,00	4 990,00	4 990,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5139					9 040,00	3 800,00	12 840,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						161 040,00	-1 010,00	160 030,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137					24 000,00	17 116,00	41 116,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					20 000,00	-17 116,00	2 884,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5153					35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Plyn
Celkem za Par: 5512						79 000,00	-20 000,00	59 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					787 800,00	3 024,00	790 824,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					147 600,00	9 138,00	156 738,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					70 400,00	-2 540,00	67 860,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 005 800,00	9 622,00	1 015 422,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					410 000,00	-15 569,00	394 431,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021					492 000,00	32 500,00	524 500,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					101 680,00	-3 859,00	97 821,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					36 900,00	-1 402,00	35 498,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5139					129 280,00	8 000,00	137 280,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					75 000,00	-10 000,00	65 000,00	Plyn
6171	5163					16 500,00	1 450,00	17 950,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168					35 000,00	-6 000,00	29 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					566 100,00	65 000,00	631 100,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					16 000,00	532,00	16 532,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						1 878 460,00	70 652,00	1 949 112,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						5 082 608,00	745 883,00	5 828 491,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 321 398,00	639 000,00	10 960 398,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	72 500,00	2 680,00	75 180,00	Pěstební činnost
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	5 000,00	185 000,00	Záležitosti pošt
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 200,00	3 000,00	35 200,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	135 662,00	91 800,00	227 462,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	118 733,00	4 403,00	123 136,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							10 860 493,00	745 883,00	11 606 376,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1039	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 150,00	18 150,00	Ostatní záležitosti lesního
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	2 620,00	147 620,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 489,00	45 425,00	560 914,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 423 202,00	-14 062,00	1 409 140,00	Odvádění a čistění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 500,00	9 900,00	165 400,00	Vodní díla v zemědělské
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	857 554,00	12 695,00	870 249,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	76 560,00	500,00	77 060,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 272 893,00	624 893,80	1 897 786,80	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 070,00	-4 276,00	50 794,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 245,00	-9 226,80	43 018,20	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	186 040,00	-1 010,00	185 030,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	185 700,00	-20 000,00	165 700,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 046 055,00	9 622,00	1 055 677,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 082 846,00	70 652,00	2 153 498,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 054 154,00	745 883,00	8 800 037,00	

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: 7/2023

Na zasedání dne: 15.12.2023

Zpracoval: Veronika Kubínková dne: 15.12.2023