

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					156 900,00	18 500,00	175 400,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					10 800,00	4 000,00	14 800,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					39 100,00	3 500,00	42 600,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					259 500,00	48 800,00	308 300,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					500 000,00	55 000,00	555 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					26 350,00	2 750,00	29 100,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					66 811,50	7 400,00	74 211,50	Daň z nemovitých věcí
	4116		13013			10 508,00	-10 508,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 069 969,50	129 442,00	1 199 411,50	
	3612	2132				30 000,00	660,00	30 660,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						30 000,00	660,00	30 660,00	Bytové hospodářství
	3639	2131				0,00	801,00	801,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						0,00	801,00	801,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	2111				10 000,00	1 000,00	11 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729						10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6330	4134				602 000,00	60 000,00	662 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330						602 000,00	60 000,00	662 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						1 711 969,50	191 903,00	1 903 872,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5021					25 000,00	-25 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2212	5169					37 225,00	7 100,00	44 325,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						62 225,00	-17 900,00	44 325,00	Silnice
3399	5139					5 000,00	5 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5194					2 179,00	5 100,00	7 279,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						7 179,00	10 100,00	17 279,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5154					23 600,00	2 000,00	25 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						23 600,00	2 000,00	25 600,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					70 000,00	-70 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						70 000,00	-70 000,00	0,00	Územní plánování
1)	3639	5011	13013			11 978,21	-11 978,21	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	104113013			14 881,76	2 698,91	17 580,67	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5011	104513013			69 577,30	12 618,73	82 196,03	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031	104113013			4 213,19	146,51	4 359,70	Povinné pojistné na sociální
	3639	5031	104513013			19 698,62	682,40	20 381,02	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032	104113013			1 528,87	52,05	1 580,92	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5032	104513013			7 128,55	265,15	7 393,70	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						129 006,50	4 485,54	133 492,04	Komunální služby a územní rozvoj
3699	5179					0,00	500,00	500,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3699						0,00	500,00	500,00	Ostatní záležitosti bydlení,
3723	5021					21 180,00	-10 000,00	11 180,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723						21 180,00	-10 000,00	11 180,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					15 000,00	-15 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5156					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						25 000,00	-25 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5132					6 114,00	12 500,00	18 614,00	Ochranné pomůcky
5512	5137					0,00	6 500,00	6 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						6 114,00	19 000,00	25 114,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					228 480,00	9 000,00	237 480,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					14 888,00	2 000,00	16 888,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						243 368,00	11 000,00	254 368,00	Zastupitelstva obcí
6171	5021					103 800,00	100,00	103 900,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5139					36 622,57	300,00	36 922,57	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					11 653,31	1 218,93	12 872,24	Služby elektronických komunikací
6171	5168					30 054,77	1 000,00	31 054,77	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
6171	5169					12 000,00	3 000,00	15 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5173					50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Cestovné
6171	5194					0,00	11 380,00	11 380,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171						244 130,65	-13 001,07	231 129,58	Činnost místní správy
6310	5141					6 000,00	550,00	6 550,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						6 000,00	550,00	6 550,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5348					506 000,00	60 000,00	566 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						506 000,00	60 000,00	566 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5909					1 978,32	-1 978,32	0,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						1 978,32	-1 978,32	0,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 345 781,47	-30 243,85	1 315 537,62	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						152 066,65	-222 146,45	-70 079,80	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-50 000,00	-0,40	-50 000,40	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						102 066,65	-222 146,85	-120 080,20	
Financování celkem						102 066,65	-222 146,85	-120 080,20	

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	1 388 278,00	129 442,00	1 517 720,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	660,00	30 660,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	801,00	801,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	1 000,00	11 000,00	Ostatní nakládání s
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	60 000,00	662 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							2 030 278,00	191 903,00	2 222 181,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 225,00	-17 900,00	44 325,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 483,00	10 100,00	52 583,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	33 310,00	2 000,00	35 310,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-70 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	209 577,03	4 485,54	214 062,57	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Ostatní záležitosti
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 180,00	-10 000,00	36 180,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 597,05	-25 000,00	98 597,05	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	47 894,69	19 000,00	66 894,69	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 052,00	11 000,00	255 052,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	314 713,65	-13 001,07	301 712,58	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000,00	550,00	9 550,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	602 000,00	60 000,00	662 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 978,32	-1 978,32	0,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							1 807 010,74	-30 243,85	1 776 766,89	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 066,65	-222 146,85	-120 080,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							102 066,65	-222 146,85	-120 080,20	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) 0

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: 3

Na zasedání dne: 01.12.2023

Zpracoval: Ing. Jana Vlažná dne: 11.12.2023