

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						1 050 000,00	76 000,00	1 126 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						260 000,00	9 000,00	269 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 700 000,00	250 000,00	1 950 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						0,00	55 860,00	55 860,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1382						0,00	10,00	10,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:							3 010 000,00	390 870,00	3 400 870,00	
	2279	2111					100 000,00	52 000,00	152 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2279							100 000,00	52 000,00	152 000,00	Záležitosti ostatních drah jinde
	2310	2132					70 000,00	-34 400,00	35 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2310							70 000,00	-34 400,00	35 600,00	Pitná voda
	2321	2132					10 000,00	54 400,00	64 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 2321							10 000,00	54 400,00	64 400,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3635	2324					0,00	192 000,00	192 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3635							0,00	192 000,00	192 000,00	Územní plánování
	3639	2131					51 500,00	12 500,00	64 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639							51 500,00	12 500,00	64 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							3 241 500,00	667 370,00	3 908 870,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5156						20 000,00	3 000,00	23 000,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169						38 000,00	6 500,00	44 500,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						242 000,00	125 000,00	367 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							300 000,00	134 500,00	434 500,00	Silnice
2219	6121						1 000 000,00	-125 000,00	875 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2219							1 000 000,00	-125 000,00	875 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2279	5139						0,00	11 500,00	11 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2279	5156						0,00	10 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2279							0,00	21 500,00	21 500,00	Záležitosti ostatních drah jinde
3319	5021						3 000,00	600,00	3 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							3 000,00	600,00	3 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	6121						300 000,00	-75 000,00	225 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							300 000,00	-75 000,00	225 000,00	Veřejné osvětlení
3635	5169						60 000,00	75 000,00	135 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635							60 000,00	75 000,00	135 000,00	Územní plánování
3745	5021						117 500,00	10 000,00	127 500,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137						10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5169						80 000,00	-70 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						17 000,00	86 000,00	103 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							224 500,00	16 000,00	240 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169						5 000,00	55 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	6121						4 995 000,00	-55 000,00	4 940 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5021						24 000,00	4 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137						10 000,00	-4 100,00	5 900,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5162						13 000,00	100,00	13 100,00	Služby elektronických komunikací
6171	5164						10 000,00	500,00	10 500,00	Nájemné
Celkem za Par: 6171							57 000,00	500,00	57 500,00	Činnost místní správy
6399	5365						0,00	55 860,00	55 860,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399							0,00	55 860,00	55 860,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							6 944 500,00	103 960,00	7 048 460,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							2 577 395,00	9 436 590,00	12 013 985,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8118							0,00	-10 000 000,00	-10 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							2 577 395,00	-563 410,00	2 013 985,00	
Financování celkem							2 577 395,00	-563 410,00	2 013 985,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 963 919,00	390 870,00	12 354 789,00	Bez paragrafu
2279	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	52 000,00	162 000,00	Záležitosti ostatních drah
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	-34 400,00	35 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	54 400,00	64 400,00	Odvádění a čištění
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	192 000,00	192 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 200,00	12 500,00	96 700,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							12 238 119,00	667 370,00	12 905 489,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	391 000,00	134 500,00	525 500,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 282 358,00	-125 000,00	4 157 358,00	Ostatní záležitosti
2279	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 500,00	21 500,00	28 000,00	Záležitosti ostatních drah
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	395 300,00	600,00	395 900,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 000,00	-75 000,00	738 000,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	75 000,00	135 000,00	Územní plánování
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 500,00	16 000,00	316 500,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 360 000,00	500,00	1 360 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	55 860,00	56 860,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 609 658,00	103 960,00	7 713 618,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 577 395,00	-563 410,00	2 013 985,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 577 395,00	-563 410,00	2 013 985,00	

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: starosta

Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Simona Kneisslová dne: 30.12.2023



