

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					726 000,00	40 901,24	766 901,24	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					45 000,00	19 333,63	64 333,63	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					155 000,00	30 643,46	185 643,46	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 096 000,00	250 323,00	1 346 323,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381					27 000,00	7 400,00	34 400,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		29015			0,00	8 040,00	8 040,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						2 049 000,00	356 642,33	2 405 642,33	
	2310	2142				1 000,00	-990,00	10,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 2310						1 000,00	-990,00	10,00	Pitná voda
	3392	2111				10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392	2132				10 923,00	5 267,00	16 190,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3392	2324				22 000,00	-22 000,00	0,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3392						42 923,00	-26 733,00	16 190,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111				133 350,00	29 100,00	162 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				400 000,00	33 000,00	433 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						533 350,00	62 100,00	595 450,00	Bytové hospodářství
	3725	2329				48 154,00	48 670,00	96 824,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3725						48 154,00	48 670,00	96 824,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2111				30 000,00	20 382,00	50 382,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3745	2139				2 670,00	9 281,60	11 951,60	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3745						32 670,00	29 663,60	62 333,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	2324				60 100,00	-34 662,86	25 437,14	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						60 100,00	-34 662,86	25 437,14	Činnost místní správy
	6330	4134				2 980 000,00	1 221 751,38	4 201 751,38	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				210 000,00	301 570,00	511 570,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						3 190 000,00	1 523 321,38	4 713 321,38	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						5 957 197,00	1 958 011,45	7 915 208,45	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021						20 000,00	263,00	20 263,00	Ostatní osobní výdaje
1032	6122						0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032							20 000,00	60 263,00	80 263,00	Podpora ostatních produkčních
3314	5021						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314							25 000,00	20 000,00	45 000,00	Činnosti knihovnické
3392	5169						125 000,00	100 000,00	225 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5175						8 044,00	2 000,00	10 044,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392							133 044,00	102 000,00	235 044,00	Zájmová činnost v kultuře
3745	5032						21 258,50	10 000,00	31 258,50	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5163						25 000,00	20 000,00	45 000,00	Služby peněžních ústavů
3745	5167						4 242,00	10 000,00	14 242,00	Služby školení a vzdělávání
3745	5169						220 000,00	10 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171						300 000,00	-9 840,00	290 160,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							570 500,50	40 160,00	610 660,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5031						120 000,00	35 970,00	155 970,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112							120 000,00	35 970,00	155 970,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						330 000,00	50 000,00	380 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						72 000,00	20 000,00	92 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032						26 100,00	10 000,00	36 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137						5 829,00	25 000,00	30 829,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5141						227 996,00	43 000,00	270 996,00	Úroky vlastní
6171	5162						13 000,00	3 957,07	16 957,07	Služby elektronických komunikací
6171	5194						8 500,00	10 000,00	18 500,00	Výdaje na věcné dary
6171	5321	4007					0,00	1 500,00	1 500,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							683 425,00	163 457,07	846 882,07	Činnost místní správy
6310	5163						5 000,00	2 000,00	7 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							5 000,00	2 000,00	7 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330	5345						3 190 000,00	1 523 321,38	4 713 321,38	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							3 190 000,00	1 523 321,38	4 713 321,38	Převody vlastním fondům v
6409	5339						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 6409							1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							4 747 969,50	1 948 171,45	6 696 140,95	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8124							-660 000,00	-9 840,00	-669 840,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-660 000,00	-9 840,00	-669 840,00	
Financování celkem							-660 000,00	-9 840,00	-669 840,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 460 090,00	356 642,33	5 816 732,33	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	-990,00	10,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	486 923,00	-26 733,00	460 190,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	533 350,00	62 100,00	595 450,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 154,00	48 670,00	96 824,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 670,00	29 663,60	62 333,60	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 600,00	-34 662,86	25 937,14	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6330 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	3 190 000,00	1 523 321,38	4 713 321,38	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem	9 812 787,00	1 958 011,45	11 770 798,45	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	210 900,00	60 263,00	271 163,00	Podpora ostatních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 906,00	20 000,00	70 906,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	790 112,03	102 000,00	892 112,03	Zájmová činnost v kultuře
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 553 000,50	40 160,00	1 593 160,50	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	901 580,00	35 970,00	937 550,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 410 812,00	163 457,07	1 574 269,07	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	2 000,00	217 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 190 000,00	1 523 321,38	4 713 321,38	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 124,98	1 000,00	40 124,98	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							8 361 435,51	1 948 171,45	10 309 606,96	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-660 000,00	-9 840,00	-669 840,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-660 000,00	-9 840,00	-669 840,00	

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: 8/8/ZO/2023

Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Světlana Tulinská dne: 10.01.2024