

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
	1112					110 000,00	24 000,00	134 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					430 000,00	25 000,00	455 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1211					5 300 000,00	700 000,00	6 000 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1344					1 000,00	1 365,00	2 365,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1345					230 000,00	-2 409,00	227 591,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					67 019,00	20 240,00	87 259,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					460 283,00	2 300,00	462 583,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116	9		107529031		0,00	22 928,00	22 928,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						6 598 302,00	793 424,00	7 391 726,00	
	1031	2111				750 000,00	77 818,81	827 818,81	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						750 000,00	77 818,81	827 818,81	Pěstební činnost
	2310	2111				438 000,00	110 000,00	548 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						438 000,00	110 000,00	548 000,00	Pitná voda
	3392	2132				38 000,00	3 000,00	41 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						38 000,00	3 000,00	41 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2321				0,00	15 000,00	15 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	3111				42 240,00	11 165,00	53 405,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						42 240,00	11 165,00	53 405,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	2111				210 000,00	17 254,56	227 254,56	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723						210 000,00	17 254,56	227 254,56	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2111				2 700,00	550,00	3 250,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						2 700,00	550,00	3 250,00	Činnost místní správy
	6310	2141				350 012,00	400 000,00	750 012,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						350 012,00	400 000,00	750 012,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						8 429 254,00	1 428 212,37	9 857 466,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5156				5 000,00	500,00	5 500,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212						5 000,00	500,00	5 500,00	Silnice
	2310	5137				542 000,00	-222 410,00	319 590,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2310	5154				201 660,00	-20 000,00	181 660,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310						743 660,00	-242 410,00	501 250,00	Pitná voda
	3392	5153				46 000,00	-10 000,00	36 000,00	Plyn
	3392	6121				70 000,00	-70 000,00	0,00	Stavby
	3392	6121	9991			0,00	70 000,00	70 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						116 000,00	-10 000,00	106 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5194				27 000,00	4 500,00	31 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						27 000,00	4 500,00	31 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	5154				40 700,00	300,00	41 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3412						40 700,00	300,00	41 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3511	5153				4 500,00	-350,00	4 150,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						4 500,00	-350,00	4 150,00	Všeobecná ambulantní péče
	3631	5154				128 000,00	-21 000,00	107 000,00	Elektrická energie
	3631	5169				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3631	6121				810 000,00	51 550,00	861 550,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						948 000,00	20 550,00	968 550,00	Veřejné osvětlení
	3635	5169				0,00	99 000,00	99 000,00	Nákup ostatních služeb
	3635	5179				0,00	39 000,00	39 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3635						0,00	138 000,00	138 000,00	Územní plánování
	3639	5011				365 000,00	50 000,00	415 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	3639	5031				92 000,00	4 000,00	96 000,00	Povinné pojistné na sociální
	3639	5032				34 000,00	2 500,00	36 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3639	5171				20 000,00	16 000,00	36 000,00	Opravy a udržování
	3639	5499				21 500,00	2 150,00	23 650,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3639						532 500,00	74 650,00	607 150,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5021				60 000,00	-9 560,00	50 440,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5132				1 000,00	-1 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
	3745	5139				80 000,00	-11 150,00	68 850,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				231 000,00	13 290,00	244 290,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						372 000,00	-8 420,00	363 580,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5153				45 000,00	6 900,00	51 900,00	Plyn
	5512	5154				15 000,00	-2 000,00	13 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 5512						60 000,00	4 900,00	64 900,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5154				117 000,00	8 000,00	125 000,00	Elektrická energie
	6171	5161				2 981,00	550,00	3 531,00	Poštovní služby
	6171	5167				0,00	450,00	450,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5169				213 514,50	5 000,00	218 514,50	Nákup ostatních služeb
	6171	5499				20 000,00	3 780,00	23 780,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171						353 495,50	17 780,00	371 275,50	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 202 855,50	0,00	3 202 855,50	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-2 352 346,34	-1 428 212,37	-3 780 558,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-2 352 346,34	-1 428 212,37	-3 780 558,71	
Financování celkem						-2 352 346,34	-1 428 212,37	-3 780 558,71	

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	XXXXXX	XXXXXX	14 627 036,41	793 424,00	15 420 460,41	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	878 782,37	77 818,81	956 601,18	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	462 815,00	110 000,00	572 815,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	41 000,00	3 000,00	44 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	104 650,00	11 165,00	115 815,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 000,00	17 254,56	227 254,56	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	124 013,56	550,00	124 563,56	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 012,00	400 000,00	750 012,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							16 798 309,34	1 428 212,37	18 226 521,71	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	588 728,00	500,00	589 228,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 295 586,27	-242 410,00	3 053 176,27	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	146 000,00	-10 000,00	136 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 751,00	4 500,00	58 251,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	186 470,00	300,00	186 770,00	Sportovní zařízení ve
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 500,00	-350,00	4 150,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000 000,00	20 550,00	1 020 550,00	Veřejné osvětlení
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	138 000,00	138 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	902 018,00	74 650,00	976 668,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	416 964,00	-8 420,00	408 544,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	132 000,00	4 900,00	136 900,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 879 785,73	17 780,00	1 897 565,73	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 605 803,00	0,00	8 605 803,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-2 352 346,34	-1 428 212,37	-3 780 558,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 352 346,34	-1 428 212,37	-3 780 558,71	

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 usnesením: bod č. 5

Na zasedání dne: 23.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 23.11.2023