

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu: dne 12.12.2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						420 700,00	43 000,00	463 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						32 000,00	7 000,00	39 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						107 000,00	4 500,00	111 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						700 000,00	108 200,00	808 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 350 000,00	105 300,00	1 455 300,00	Daň z přidané hodnoty
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						191 000,00	12 900,00	203 900,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:							2 800 700,00	281 000,00	3 081 700,00	
	1031	2111					32 000,00	-22 000,00	10 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1031							32 000,00	-22 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
	2310	2132					11 000,00	-11 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 2310							11 000,00	-11 000,00	0,00	Pitná voda
	3399	2111					30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399							30 000,00	-7 000,00	23 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3723	2111					10 000,00	-10 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3725	2111					30 000,00	14 000,00	44 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725							30 000,00	14 000,00	44 000,00	Využívání a zneškodňování
	6310	2141					121 000,00	28 000,00	149 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							121 000,00	28 000,00	149 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							3 034 700,00	273 000,00	3 307 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5031					16 000,00	7 000,00	23 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
1031	5032					6 000,00	4 000,00	10 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1031	5038					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné hraze
1031	5163					10 000,00	6 000,00	16 000,00	Služby peněžních ústavů
1031	5169					1 005 000,00	17 000,00	1 022 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						1 038 000,00	35 000,00	1 073 000,00	Pěstební činnost
2212	5169					119 000,00	12 000,00	131 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						119 000,00	12 000,00	131 000,00	Silnice
2321	5171					20 000,00	12 000,00	32 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						20 000,00	12 000,00	32 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5169					57 000,00	12 000,00	69 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						57 000,00	12 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169					0,00	6 000,00	6 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	5021					37 000,00	15 000,00	52 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639						37 000,00	15 000,00	52 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021					47 000,00	8 000,00	55 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						47 000,00	8 000,00	55 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4319	5499					15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
Celkem za Par: 4319						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní výdaje související se
6112	5021					0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023					300 000,00	23 000,00	323 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						300 000,00	25 000,00	325 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					120 000,00	10 000,00	130 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5019					2 000,00	3 000,00	5 000,00	Ostatní platy
6171	5031					30 000,00	4 000,00	34 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5032					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5039					1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
6171	5162					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5166					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Konzultační, poradenské a právní
6171	5168					24 000,00	15 000,00	39 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
Celkem za Par: 6171						226 000,00	38 000,00	264 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 859 000,00	173 000,00	2 032 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						1 011 000,00	-100 000,00	911 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 011 000,00	-100 000,00	911 000,00	
Financování celkem						1 011 000,00	-100 000,00	911 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 135 200,00	281 000,00	3 416 200,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	-22 000,00	10 000,00	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	-11 000,00	0,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	-7 000,00	43 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	14 000,00	44 000,00	Využívání a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	121 000,00	28 000,00	149 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem	3 389 200,00	273 000,00	3 662 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 288 000,00	35 000,00	1 323 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	234 600,00	12 000,00	246 600,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	12 000,00	52 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	99 500,00	12 000,00	111 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	6 000,00	31 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	137 000,00	15 000,00	152 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 108,40	8 000,00	303 108,40	Péče o vzhled obcí a
4319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	10 000,00	25 000,00	Ostatní výdaje související
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	337 000,00	25 000,00	362 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 041 300,00	38 000,00	1 079 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 512 508,40	173 000,00	3 685 508,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 011 000,00	-100 000,00	911 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 011 000,00	-100 000,00	911 000,00	

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: Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Jaroslava Špírková dne: 12.12.2023