

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 027 000,00	96 910,12	1 123 910,12	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						73 000,00	20 866,85	93 866,85	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.
	1113						258 000,00	12 758,12	270 758,12	Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
	1121						1 689 000,00	276 889,30	1 965 889,30	Daň z příjmů právnických osob
	1211						3 196 000,00	334 962,46	3 530 962,46	Daň z přidané hodnoty
	1381						52 000,00	49 722,36	101 722,36	Daň z hazardních her
	1382						0,00	0,52	0,52	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4116		29029				0,00	37 200,00	37 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 295 000,00	829 309,73	7 124 309,73	
	1019	2131					93 000,00	1 207,00	94 207,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1019							93 000,00	1 207,00	94 207,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	6310	2141					375 000,00	15 002,64	390 002,64	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							375 000,00	15 002,64	390 002,64	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							6 763 000,00	845 519,37	7 608 519,37	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5166						117 000,00	13 820,00	130 820,00	Konzultační, poradenské a právní
1032	5169						3 725 000,00	213 854,30	3 938 854,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							3 842 000,00	227 674,30	4 069 674,30	Podpora ostatních produkčních
2219	5139						10 000,00	6 748,00	16 748,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5329						87 000,00	60 106,00	147 106,00	Ostatní neinvestiční transfery
2219	6122						0,00	50 709,00	50 709,00	Stroje, přístroje a zařízení
2219	6130						0,00	34 756,80	34 756,80	Pozemky
Celkem za Par: 2219							97 000,00	152 319,80	249 319,80	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5011						84 000,00	4 993,00	88 993,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2310	5031						18 000,00	280,00	18 280,00	Povinné pojistné na sociální
2310	5032						7 500,00	508,00	8 008,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
2310	5169						50 000,00	6 894,20	56 894,20	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							159 500,00	12 675,20	172 175,20	Pitná voda
3111	5021						15 180,00	2 358,00	17 538,00	Ostatní osobní výdaje
3111	5162						10 000,00	624,71	10 624,71	Služby telekomunikací a
3111	5331						472 868,00	50 000,00	522 868,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111							498 048,00	52 982,71	551 030,71	Mateřské školy
3314	5021						41 500,00	2 695,00	44 195,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136						12 000,00	527,00	12 527,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
3314	5139						20 000,00	255,33	20 255,33	Nákup materiálu jinde nezařazený
3314	5153						24 000,00	1 293,00	25 293,00	Plyn
3314	5154						6 994,00	610,00	7 604,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3314							104 494,00	5 380,33	109 874,33	Činnosti knihovnické
3392	5137						50 000,00	12 350,50	62 350,50	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3392	5154						20 238,00	1 460,00	21 698,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							70 238,00	13 810,50	84 048,50	Zájmová činnost v kultuře
3419	5021						20 000,00	1 825,00	21 825,00	Ostatní osobní výdaje
3419	5153						1 445,00	120,00	1 565,00	Plyn
Celkem za Par: 3419							21 445,00	1 945,00	23 390,00	Ostatní sportovní činnost
3631	5171						30 000,00	78 243,40	108 243,40	Opravy a udržování
3631	6121	3631					0,00	786 838,80	786 838,80	Stavby
Celkem za Par: 3631							30 000,00	865 082,20	895 082,20	Veřejné osvětlení
3745	5011						209 862,00	17 818,00	227 680,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
3745	5021						130 000,00	846,00	130 846,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031						47 346,00	3 950,00	51 296,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032						17 187,00	1 434,00	18 621,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5175						1 000,00	3 026,00	4 026,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3745							405 395,00	27 074,00	432 469,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5011						23 000,00	1 491,00	24 491,00	Platy zaměstnanců v pracovním
4359	5031						5 900,00	180,00	6 080,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 4359							28 900,00	1 671,00	30 571,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5154						2 725,00	230,00	2 955,00	Elektrická energie
5512	5162						6 000,00	108,73	6 108,73	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 5512							8 725,00	338,73	9 063,73	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032						72 000,00	2 689,00	74 689,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5162						20 600,00	1 825,22	22 425,22	Služby telekomunikací a
Celkem za Par: 6112							92 600,00	4 514,22	97 114,22	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	410 000,00	38 514,00	448 514,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171 5031	75 000,00	7 546,00	82 546,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171 5133	2 000,00	299,00	2 299,00	Léky a zdravotnický materiál
6171 5153	50 000,00	585,00	50 585,00	Plyn
6171 5162	20 500,00	1 386,47	21 886,47	Služby telekomunikací a
6171 5168	70 000,00	11 223,87	81 223,87	Zprac.dgt a služby souvis.s inform.a
6171 5169	110 000,00	5 231,90	115 231,90	Nákup ostatních služeb
6171 5329	14 800,00	21 040,00	35 840,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 6171	752 300,00	85 826,24	838 126,24	Činnost místní správy
Výdaje celkem	6 110 645,00	1 451 294,23	7 561 939,23	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						575 127,40	605 774,86	1 180 902,26	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						575 127,40	605 774,86	1 180 902,26	
Financování celkem						575 127,40	605 774,86	1 180 902,26	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 279 039,00	829 309,73	12 108 348,73	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	93 000,00	1 207,00	94 207,00	Ostatní zemědělská a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	375 000,00	15 002,64	390 002,64	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							11 747 039,00	845 519,37	12 592 558,37	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 971 248,00	227 674,30	5 198 922,30	Podpora ostatních
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	659 032,00	152 319,80	811 351,80	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	664 756,00	12 675,20	677 431,20	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 123 568,00	52 982,71	1 176 550,71	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	188 378,00	5 380,33	193 758,33	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	780 088,15	13 810,50	793 898,65	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	115 285,00	1 945,00	117 230,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 125 000,00	865 082,20	1 990 082,20	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	937 745,00	27 074,00	964 819,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 200,00	1 671,00	39 871,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	121 975,00	338,73	122 313,73	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 010 600,00	4 514,22	1 015 114,22	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 634 022,00	85 826,24	1 719 848,24	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 369 897,15	1 451 294,23	14 821 191,38	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	575 127,40	605 774,86	1 180 902,26	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							575 127,40	605 774,86	1 180 902,26	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: starosta Ing. Petr Kapoun

Zpracovala: Pavla Dejmalová dne: 27. 12. 2023

