

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					750 000,00	20 500,00	770 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					50 000,00	15 100,00	65 100,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					172 500,00	15 500,00	188 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 145 000,00	216 000,00	1 361 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					2 212 000,00	240 000,00	2 452 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1342					93 000,00	1 000,00	94 000,00	Poplatek z pobytu
	1381					34 700,00	100,00	34 800,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:						4 457 200,00	508 200,00	4 965 400,00	
	3639 2131					3 600,00	22 070,00	25 670,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639 2132					1 000,00	3 328,00	4 328,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3639						4 600,00	25 398,00	29 998,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6310 2141					1 000,00	14 000,00	15 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						1 000,00	14 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						4 462 800,00	547 598,00	5 010 398,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					78 000,00	10 000,00	88 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5169					36 000,00	-10 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						114 000,00	0,00	114 000,00	Pěstební činnost
3314	5021					9 000,00	1 000,00	10 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5169					1 000,00	-1 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3314						10 000,00	0,00	10 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5175					66 000,00	1 000,00	67 000,00	Pohoštění
3399	5194					25 000,00	4 100,00	29 100,00	Věcné dary
3399	5492					150 000,00	52 000,00	202 000,00	Dary obyvatelstvu
Celkem za Par: 3399						241 000,00	57 100,00	298 100,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3636	5164					0,00	1 000,00	1 000,00	Nájemné
Celkem za Par: 3636						0,00	1 000,00	1 000,00	Územní rozvoj
3639	5011					0,00	12 000,00	12 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					52 000,00	10 000,00	62 000,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5134					6 000,00	1 200,00	7 200,00	Prádlo, oděv a obuv
3639	5137					6 000,00	-1 200,00	4 800,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3639	5139					44 000,00	5 300,00	49 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154					25 000,00	12 200,00	37 200,00	Elektrická energie
3639	5156					10 000,00	-10 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3639	5169					83 000,00	-41 500,00	41 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5219					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639						226 000,00	0,00	226 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3723	5169					153 000,00	32 200,00	185 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						153 000,00	32 200,00	185 200,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5169					0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						0,00	1 000,00	1 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5031					42 000,00	1 600,00	43 600,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3745	5032					18 500,00	500,00	19 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5139					9 000,00	-2 100,00	6 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						69 500,00	0,00	69 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					1 195 000,00	-16 000,00	1 179 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					85 000,00	6 000,00	91 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5136					7 000,00	7 000,00	14 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
6171	5139					14 000,00	500,00	14 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5172					9 000,00	-7 500,00	1 500,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171						30 000,00	0,00	30 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					8 000,00	200,00	8 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						8 000,00	200,00	8 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 261 500,00	91 500,00	2 353 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 656 037,00	-456 098,00	3 199 939,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						3 656 037,00	-456 098,00	3 199 939,00	
Financování celkem						3 656 037,00	-456 098,00	3 199 939,00	

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	XXXXX	XXXXX	6 091 310,00	508 200,00	6 599 510,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 000,00	25 398,00	68 398,00	Komunální služby a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	14 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							6 135 310,00	547 598,00	6 682 908,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	295 000,00	57 100,00	352 100,00	Ostatní záležitosti kultury,
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Územní rozvoj
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	153 000,00	32 200,00	185 200,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	200,00	8 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							456 000,00	91 500,00	547 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 656 037,00	-456 098,00	3 199 939,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 656 037,00	-456 098,00	3 199 939,00	

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: schváleno starostou

Na zasedání dne: 16.12.2023

Zpracoval: Zdeňka Štědranská dne: 16.12.2023