

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					700 000,00	950,00	700 950,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					100 000,00	-40 500,00	59 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					164 000,00	7 200,00	171 200,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 120 000,00	121 000,00	1 241 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 072 000,00	163 000,00	2 235 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					5 000,00	-500,00	4 500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381					36 000,00	-4 000,00	32 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					275 300,00	30 500,00	305 800,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						4 472 300,00	277 651,00	4 749 951,00	
	1069	2329				2 500,00	2 000,00	4 500,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 1069						2 500,00	2 000,00	4 500,00	Ostatní správa v zemědělství
	2310	2132				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310						0,00	3 000,00	3 000,00	Pitná voda
	3612	2111				360 000,00	12 000,00	372 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				636 000,00	19 300,00	655 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3612	2328	20			0,00	2 050,00	2 050,00	Neidentifikované příjmy
Celkem za Par: 3612						996 000,00	33 350,00	1 029 350,00	Bytové hospodářství
	3639	2119				4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						4 000,00	-2 000,00	2 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				84 500,00	-38 500,00	46 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2111	341		343	0,00	23 000,00	23 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						84 500,00	-15 500,00	69 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3744	2131				5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3744						5 000,00	-5 000,00	0,00	Protierozní, protilavinová a
Příjmy celkem						5 564 300,00	293 501,00	5 857 801,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5169					40 000,00	-40 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2219	5171					20 000,00	43 500,00	63 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						60 000,00	3 500,00	63 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171					1 500,00	-1 500,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 500,00	-1 500,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5321	6090				19 200,00	-1 000,00	18 200,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3111						19 200,00	-1 000,00	18 200,00	Mateřské školy
3341	6121					152 224,00	-20 000,00	132 224,00	Stavby
Celkem za Par: 3341						152 224,00	-20 000,00	132 224,00	Rozhlas a televize
3399	5139					28 000,00	-17 500,00	10 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					50 000,00	-13 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					70 000,00	2 300,00	72 300,00	Pohoštění
3399	5194					11 000,00	4 000,00	15 000,00	Výdaje na věcné dary
3399	5229					3 500,00	-2 500,00	1 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
3399	5492					5 000,00	-5 000,00	0,00	Dary fyzickým osobám
3399	6121					280 000,00	208 000,00	488 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3399						447 500,00	176 300,00	623 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5171					20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3421						20 000,00	-13 000,00	7 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5139					5 000,00	-4 500,00	500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5151					218 000,00	-218 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5154					170 000,00	-86 000,00	84 000,00	Elektrická energie
3612	5166					3 000,00	-3 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
3612	5169					84 000,00	-84 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3612	5171					397 784,00	-164 500,00	233 284,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						877 784,00	-560 000,00	317 784,00	Bytové hospodářství
3613	5151					35 000,00	-35 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3613						35 000,00	-35 000,00	0,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					350 000,00	-109 500,00	240 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						350 000,00	-109 500,00	240 500,00	Veřejné osvětlení
3635	6119					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3639	5166					15 000,00	-12 000,00	3 000,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	6121					1 010 000,00	-1 000 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						1 025 000,00	-1 012 000,00	13 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					450 000,00	68 700,00	518 700,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						450 000,00	68 700,00	518 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021					32 700,00	-4 000,00	28 700,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139					15 000,00	-8 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156					5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					41 000,00	3 600,00	44 600,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					130 600,00	36 250,00	166 850,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						224 300,00	23 850,00	248 150,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749	5169					2 500,00	-2 500,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3749	5229					1 000,00	-1 000,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3749						3 500,00	-3 500,00	0,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
4339	5492					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 4339						10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Ostatní sociální péče a pomoc rodině
6112	5023					600 000,00	46 000,00	646 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					54 000,00	3 700,00	57 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						654 000,00	49 700,00	703 700,00	Zastupitelstva obcí
6118	5139		98008			19 172,00	-18 000,00	1 172,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118						19 172,00	-18 000,00	1 172,00	Volba prezidenta republiky

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	30 000,00	-3 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5151	5 000,00	-5 000,00	0,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171 5161	5 000,00	-4 500,00	500,00	Poštovní služby
6171 5162	55 000,00	-29 000,00	26 000,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	9 000,00	-9 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5168	12 900,00	-12 900,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	210 000,00	-14 500,00	195 500,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	50 000,00	-41 000,00	9 000,00	Opravy a udržování
6171 5321 6090	4 800,00	-800,00	4 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171 5329 6156	5 600,00	-5 000,00	600,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6171	437 300,00	-144 700,00	292 600,00	Činnost místní správy
6310 5163	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	8 000,00	-2 000,00	6 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320 5163	20 500,00	10 600,00	31 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	20 500,00	10 600,00	31 100,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem	4 864 980,00	-1 642 550,00	3 222 430,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-324 481,14	-1 936 051,00	-2 260 532,14	Změny stavu krátkodobých prostředků
						-324 481,14	-1 936 051,00	-2 260 532,14	
						-324 481,14	-1 936 051,00	-2 260 532,14	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 starostou: dne: 29.12.2023

Zpracoval: Jana Dubská dne: 29.12.2023