

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 300 000,00	270 000,00	3 570 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					5 500 000,00	809 154,72	6 309 154,72	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					10 500 000,00	860 381,06	11 360 381,06	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1382					0,00	1,85	1,85	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:						19 300 000,00	1 939 537,63	21 239 537,63	
	2310 2111					24 000,00	12 171,00	36 171,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						24 000,00	12 171,00	36 171,00	Pitná voda
	6310 2141					3 000,00	233,00	3 233,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						3 000,00	233,00	3 233,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						19 327 000,00	1 951 941,63	21 278 941,63	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5139					120 000,00	27 862,00	147 862,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2212 5169					10 000,00	68 462,75	78 462,75	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						130 000,00	96 324,75	226 324,75	Silnice
	2310 6121					6 900 000,00	824 575,76	7 724 575,76	Stavby
Celkem za Par: 2310						6 900 000,00	824 575,76	7 724 575,76	Pitná voda
	3399 5169					0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399 5175					15 000,00	7 445,00	22 445,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						15 000,00	37 445,00	52 445,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3419 5164					80 000,00	823,00	80 823,00	Nájemné
Celkem za Par: 3419						80 000,00	823,00	80 823,00	Ostatní sportovní činnost
	4351 5221					0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 4351						0,00	5 000,00	5 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
	5512 5019					0,00	2 802,00	2 802,00	Ostatní platy
	5512 5039					0,00	947,00	947,00	Ostatní povinné pojistné placené
Celkem za Par: 5512						0,00	3 749,00	3 749,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 5031					200 000,00	31 155,00	231 155,00	Povinné pojistné na sociální
	6171 5137					40 000,00	3 964,00	43 964,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171 5153					10 000,00	300,00	10 300,00	Plyn
	6171 5168					140 000,00	16 000,00	156 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171 6125					463 158,96	50 916,80	514 075,76	Informační a komunikační technologie
Celkem za Par: 6171						853 158,96	102 335,80	955 494,76	Činnost místní správy
	6310 5163					10 000,00	317,24	10 317,24	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						10 000,00	317,24	10 317,24	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						7 988 158,96	1 070 570,55	9 058 729,51	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 063 880,02	-881 371,08	3 182 508,94	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 063 880,02	-881 371,08	3 182 508,94	
Financování celkem						4 063 880,02	-881 371,08	3 182 508,94	

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	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 278 870,00	1 939 537,63	25 218 407,63	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	524 000,00	12 171,00	536 171,00	Pitná voda
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	233,00	3 233,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							23 805 870,00	1 951 941,63	25 757 811,63	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 887 200,00	96 324,75	1 983 524,75	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 010 000,00	824 575,76	7 834 575,76	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	150 000,00	37 445,00	187 445,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 039 804,06	823,00	2 040 627,06	Ostatní sportovní činnost
4351	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Osobní asistence,
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	211 790,00	3 749,00	215 539,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 480 048,96	102 335,80	3 582 384,76	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	317,24	10 317,24	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							14 808 843,02	1 070 570,55	15 879 413,57	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 063 880,02	-881 371,08	3 182 508,94	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 063 880,02	-881 371,08	3 182 508,94	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Starosta schválil Rozpočtové opatření č. 12 dne 8.12.2023

Rozpočtové opatření č. 12/2023 bude předloženo zastupitelstvu na vědomí a schváleno na jeho zasedání (5/5/2022)

Vyvěšeno: 8.12.2023

Sejmuto: 28.12.2023

Na internetových stránkách obce vyvěšeno: 8.12.2023 - do schválení nového rozpočtu

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: 12/2023

Na zasedání dne: 08.12.2023

Zpracoval: Petra Horáková dne: 08.12.2023

