

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					450 000,00	26 000,00	476 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					37 000,00	2 000,00	39 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					110 000,00	2 500,00	112 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					700 000,00	115 000,00	815 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 450 000,00	14 000,00	1 464 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					110 000,00	-12 500,00	97 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					22 500,00	-1 000,00	21 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					540 000,00	-29 000,00	511 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	2 500,00	2 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		170529031			157 205,00	47 000,00	204 205,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 576 705,00	166 501,00	3 743 206,00	
	1037	2111				350 000,00	-156 500,00	193 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1037						350 000,00	-156 500,00	193 500,00	Celospolečenské funkce lesů
	2141	2112				760 000,00	-30 000,00	730 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2141						760 000,00	-30 000,00	730 000,00	Vnitřní obchod
	2219	2111				5 000,00	-5 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2219						5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	2111				112 000,00	-12 500,00	99 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2310	2119				14 000,00	-3 500,00	10 500,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 2310						126 000,00	-16 000,00	110 000,00	Pitná voda
	2321	2111				240 000,00	-27 000,00	213 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	2321	2329				80 000,00	-73 000,00	7 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2321						320 000,00	-100 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2339	2111				21 000,00	700,00	21 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2339						21 000,00	700,00	21 700,00	Záležitosti vodních toků a
	3613	2132				180 000,00	-9 000,00	171 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						180 000,00	-9 000,00	171 000,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				3 600,00	-3 000,00	600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						3 600,00	-3 000,00	600,00	Pohřebnictví
	3723	2111				32 000,00	-1 400,00	30 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						32 000,00	-1 400,00	30 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	2132				7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						7 000,00	-6 000,00	1 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						5 381 305,00	-159 699,00	5 221 606,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5138						652 000,00	40 000,00	692 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
2141	5139						8 382,00	300,00	8 682,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2141							660 382,00	40 300,00	700 682,00	Vnitřní obchod
2212	5156						5 000,00	-5 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 2212							5 000,00	-5 000,00	0,00	Silnice
2219	5021						7 000,00	-7 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
2219	5171						120 000,00	-92 000,00	28 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							127 000,00	-99 000,00	28 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5154						80 000,00	-117 000,00	-37 000,00	Elektrická energie
2321	5169						50 500,00	3 500,00	54 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							130 500,00	-113 500,00	17 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5194						18 500,00	4 000,00	22 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							18 500,00	4 000,00	22 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3725	5329						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ost.neinvest.transfery veřejným
Celkem za Par: 3725							10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
5512	5139						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156						1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							26 000,00	0,00	26 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5011						350 000,00	-37 500,00	312 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5021						34 000,00	1 200,00	35 200,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031						108 000,00	-21 000,00	87 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6171	5139						35 000,00	-5 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5154						131 000,00	11 200,00	142 200,00	Elektrická energie
6171	5169						135 000,00	-10 000,00	125 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							798 000,00	-66 100,00	731 900,00	Činnost místní správy
6310	5163						4 000,00	250,00	4 250,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							4 000,00	250,00	4 250,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6320	5163						44 000,00	-5 000,00	39 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							44 000,00	-5 000,00	39 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem							1 823 382,00	-254 050,00	1 569 332,00	

Financování

Par	Pol	Org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							1 102 244,97	-94 001,00	1 008 243,97	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124							-211 000,00	-350,00	-211 350,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							891 244,97	-94 351,00	796 893,97	
Financování celkem							891 244,97	-94 351,00	796 893,97	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 105 109,44	166 501,00	4 271 610,44	Bez paragrafu
1037	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-156 500,00	193 500,00	Celospolečenské funkce
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	760 000,00	-30 000,00	730 000,00	Vnitřní obchod
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 000,00	-16 000,00	110 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	320 000,00	-100 000,00	220 000,00	Odvádění a čištění
2339	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 000,00	700,00	21 700,00	Záležitosti vodních toků a

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	-9 000,00	171 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 600,00	-3 000,00	600,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	-1 400,00	78 600,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 654,00	-6 000,00	13 654,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							5 970 363,44	-159 699,00	5 810 664,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	817 983,00	40 300,00	858 283,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	141 000,00	-99 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 316,00	-113 500,00	84 816,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	161 869,00	4 000,00	165 869,00	Ostatní záležitosti kultury,
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	954 054,00	-66 100,00	887 954,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000,00	250,00	4 250,00	Obecné příjmy a výdaje z
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	-5 000,00	39 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							2 336 222,00	-254 050,00	2 082 172,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	891 244,97	-94 351,00	796 893,97	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							891 244,97	-94 351,00	796 893,97	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: starosty obce

Na zasedání dne: 12.12.2023

Zpracoval: Ludmila Dušková dne: 14.12.2023