

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 19/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 685 000,00	400 000,00	3 085 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					4 500 000,00	1 000 000,00	5 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 960 000,00	1 000 000,00	9 960 000,00	Daň z přidané hodnoty
Celkem za Par:						16 145 000,00	2 400 000,00	18 545 000,00	
	3612	2132				113 000,00	30 068,00	143 068,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3612						113 000,00	30 068,00	143 068,00	Bytové hospodářství
	3613	2132				163 600,00	21 000,00	184 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních
Celkem za Par: 3613						163 600,00	21 000,00	184 600,00	Nebytové hospodářství
	3632	2111				2 000,00	10 000,00	12 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3632						2 000,00	10 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
	3639	3111				15 300,00	21 840,00	37 140,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						15 300,00	21 840,00	37 140,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						16 438 900,00	2 482 908,00	18 921 808,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				30 000,00	11 500,00	41 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						30 000,00	11 500,00	41 500,00	Pěstební činnost
	2212	5169				192 000,00	43 000,00	235 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						192 000,00	43 000,00	235 000,00	Sílnice
	2310	5169				50 000,00	5 300,00	55 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						50 000,00	5 300,00	55 300,00	Pitná voda
	3392	5175				10 000,00	3 500,00	13 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3392						10 000,00	3 500,00	13 500,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5175				20 000,00	14 000,00	34 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						20 000,00	14 000,00	34 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612	5151				22 000,00	7 000,00	29 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3612						22 000,00	7 000,00	29 000,00	Bytové hospodářství
	3613	5151				20 000,00	4 000,00	24 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154				750 000,00	100 000,00	850 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						750 000,00	100 000,00	850 000,00	Veřejné osvětlení
	3745	5011				646 000,00	9 000,00	655 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745						646 000,00	9 000,00	655 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5031				160 000,00	2 700,00	162 700,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						160 000,00	2 700,00	162 700,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem						1 900 000,00	200 000,00	2 100 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-1 764 293,00	-2 282 908,00	-4 047 201,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 764 293,00	-2 282 908,00	-4 047 201,00	
Financování celkem						-1 764 293,00	-2 282 908,00	-4 047 201,00	

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	21 476 456,00	2 400 000,00	23 876 456,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 000,00	30 068,00	143 068,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	163 600,00	21 000,00	184 600,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	10 000,00	12 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	495 320,00	21 840,00	517 160,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							22 250 376,00	2 482 908,00	24 733 284,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	11 500,00	102 500,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 114 000,00	43 000,00	3 157 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	5 300,00	505 300,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 500,00	103 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 000,00	14 000,00	105 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	7 000,00	260 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	4 000,00	804 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 732 000,00	9 000,00	1 741 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 180 000,00	2 700,00	1 182 700,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							9 361 000,00	200 000,00	9 561 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 164 293,00	-2 282 908,00	-4 447 201,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 164 293,00	-2 282 908,00	-4 447 201,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 19

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 obce

01.12.2023

Zpracoval: Bc. Lenka Petrová dne: 01.12.2023