

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					470 000,00	46 000,00	516 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					40 000,00	5 000,00	45 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					117 000,00	10 000,00	127 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					772 000,00	145 000,00	917 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					1 500 000,00	155 000,00	1 655 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					200,00	1 000,00	1 200,00	Příjem ze správních poplatků
	1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					300 000,00	86 000,00	386 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						3 199 200,00	449 000,00	3 648 200,00	
	2321	2111				261 000,00	4 000,00	265 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						261 000,00	4 000,00	265 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3726	2324				40 000,00	11 000,00	51 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3726						40 000,00	11 000,00	51 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	6171	2131				145 000,00	8 000,00	153 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						145 000,00	8 000,00	153 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						3 645 200,00	472 000,00	4 117 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	6121				2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00	Stavby - vodovod
Celkem za Par: 2310						2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00	Pitná voda
	2321	5021				70 000,00	5 000,00	75 000,00	Ostatní osobní výdaje
	2321	5169				140 000,00	13 000,00	153 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						210 000,00	18 000,00	228 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3612	5169				100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						100 000,00	-100 000,00	0,00	Bytové hospodářství
	3635	6119				253 000,00	-253 000,00	0,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						253 000,00	-253 000,00	0,00	Územní plánování
	5512	5222				20 000,00	-20 000,00	0,00	Neinvestiční transfery spolkům-SDH
Celkem za Par: 5512						20 000,00	-20 000,00	0,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112	5023				930 000,00	57 000,00	987 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112						930 000,00	57 000,00	987 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5021				330 000,00	25 000,00	355 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5137				45 000,00	20 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139				70 000,00	6 000,00	76 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154				82 000,00	7 000,00	89 000,00	Elektrická energie
	6171	5169				202 000,00	-110 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5194				90 500,00	1 000,00	91 500,00	Výdaje na věcné dary
	6171	5901				2 268 303,76	2 614 000,00	4 882 303,76	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171						3 087 803,76	2 563 000,00	5 650 803,76	Činnost místní správy
	6310	5141				80 000,00	2 000,00	82 000,00	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310						80 000,00	2 000,00	82 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6320	5169				35 000,00	5 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6320						35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem						6 715 803,76	472 000,00	7 187 803,76	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	470 000,00	46 000,00	516 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	5 000,00	45 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 000,00	10 000,00	127 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	772 000,00	145 000,00	917 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500 000,00	155 000,00	1 655 000,00	Příjem z daně z přidané
0000	1361	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	1 000,00	1 200,00	Příjem ze správních
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000,00	1 000,00	
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	86 000,00	386 000,00	Příjem z daně z
2321	2111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	261 000,00	4 000,00	265 000,00	Příjem z poskytování
3726	2324	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	11 000,00	51 000,00	Zpětný odběr
6171	21XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	145 000,00	8 000,00	153 000,00	Příjem z pronájmu
Příjmy celkem							3 645 200,00	472 000,00	4 117 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	-1 800 000,00	200 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
2321	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	547 000,00	18 000,00	565 000,00	Odvádění a čištění odp.
3612	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 000,00	-100 000,00	4 000,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3635	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	253 000,00	-253 000,00	0,00	Územní plánování
5512	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Požární ochrana
6112	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 162 000,00	57 000,00	1 219 000,00	Zastupitelstvo obce-
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 299 303,76	2 563 000,00	5 862 303,76	Činnost místní správy
6171	5901	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 268 303,76	2 614 000,00	4 882 303,76	Finanční rezerva
6310	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	2 000,00	97 000,00	Poplatky, úroky
6320	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	5 000,00	40 000,00	Pojištění majetku
Výdaje celkem							7 515 303,76	472 000,00	7 987 303,76	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Zvýšení příjmů o sdílené daně, zvýšení výdajů a úprava 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: Na zasedání dne: 06.12.2023

Zpracoval: Dagmar Horáková dne: 06.12.2023