

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Rada schválila úpravy rozpočtu: dne 27.12.2023

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						2 650 000,00	141 760,36	2 791 760,36	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1112						175 817,53	56 408,46	232 225,99	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1113						615 612,90	54 839,99	670 452,89	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1121						4 083 218,11	771 908,91	4 855 127,02	Příjem z daně z příjmů právnických
1337						0,00	1 440,00	1 440,00	Příjem ze zrušeného poplatku za
1361						10 000,00	-1,53	9 998,47	Příjem ze správních poplatků
1381						123 667,84	208,68	123 876,52	Příjem z daně z hazardních her s
1382						0,00	1,53	1,53	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4116			14004			0,00	10 600,00	10 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116			170529031			418 560,00	55 788,00	474 348,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4116	21		170529031			14 400,00	23 600,00	38 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4122			144100106			0,00	2 172,00	2 172,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4122			144500521			0,00	19 548,00	19 548,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4216						1 850 042,00	-1 850 042,00	0,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4216	21		170529524			2 119 958,00	1 400 042,00	3 520 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
4222						90 000,00	-90 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						12 151 276,38	598 274,40	12 749 550,78	
3314 2324						0,00	7 399,00	7 399,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3314						0,00	7 399,00	7 399,00	Činnosti knihovnické
3399 2111						180 000,00	62 000,00	242 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						180 000,00	62 000,00	242 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612 2111						613 090,00	64 543,00	677 633,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612 2132						719 131,00	70 420,00	789 551,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						1 332 221,00	134 963,00	1 467 184,00	Bytové hospodářství
3639 2119						17 061,00	2 420,00	19 481,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						17 061,00	2 420,00	19 481,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171 2111						10 000,00	8 150,00	18 150,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171						10 000,00	8 150,00	18 150,00	Činnost místní správy
6409 2324						0,00	3 200,00	3 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6409						0,00	3 200,00	3 200,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						13 690 558,38	816 406,40	14 506 964,78	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5031					10 000,00	-10 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 1031						60 000,00	-60 000,00	0,00	Pěstební činnost
2310	5021					56 450,00	5 000,00	61 450,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 2310						56 450,00	5 000,00	61 450,00	Pitná voda
2333	5169					30 000,00	-30 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2333						30 000,00	-30 000,00	0,00	Úpravy drobných vodních toků
2341	5169	21				0,00	140 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
2341	6121	21				0,00	1 237 709,52	1 237 709,52	Stavby
2341	6121					2 464 981,50	-2 464 981,50	0,00	Stavby
2341	6121	21	170529524			2 565 154,26	1 227 044,92	3 792 199,18	Stavby
Celkem za Par: 2341						5 030 135,76	139 772,94	5 169 908,70	Vodní díla v zemědělské krajině
3111	5137					50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3111						50 000,00	-50 000,00	0,00	Mateřské školy
3314	5137					0,00	7 399,00	7 399,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3314	5154					10 000,00	-10 000,00	0,00	Elektrická energie
3314	5169					10 581,51	1 248,00	11 829,51	Nákup ostatních služeb
3314	5171					5 000,00	-5 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3314						25 581,51	-6 353,00	19 228,51	Činnosti knihovnické
3392	5154					60 000,00	1 096,03	61 096,03	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392						60 000,00	1 096,03	61 096,03	Zájmová činnost v kultuře
3399	5021					2 000,00	-2 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5154					10 000,00	-10 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3399						12 000,00	-12 000,00	0,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5137					93 297,00	-33 275,49	60 021,51	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3421						93 297,00	-33 275,49	60 021,51	Využití volného času dětí a mládeže
3612	5141					206 402,49	16 377,47	222 779,96	Úroky vlastní
3612	5155					75 000,00	7 645,00	82 645,00	Pevná paliva
3612	5169					98 991,01	52 632,54	151 623,55	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						380 393,50	76 655,01	457 048,51	Bytové hospodářství
3613	5162					5 382,00	598,00	5 980,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3613						5 382,00	598,00	5 980,00	Nebytové hospodářství
3632	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohřebnictví
3639	5132					5 000,00	3 398,62	8 398,62	Ochranné pomůcky
3639	5139					196 478,00	35 609,00	232 087,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5141					147 487,10	10 973,30	158 460,40	Úroky vlastní
Celkem za Par: 3639						348 965,10	49 980,92	398 946,02	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5137					2 000,00	-1 377,47	622,53	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3722						2 000,00	-1 377,47	622,53	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169					88 711,00	19 700,00	108 411,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						88 711,00	19 700,00	108 411,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169					110 000,00	3 765,00	113 765,00	Nákup ostatních služeb
4359	5366		144100106			0,00	2 172,00	2 172,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
4359	5366		144500521			0,00	19 548,00	19 548,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 4359						110 000,00	25 485,00	135 485,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5169		14004			0,00	10 600,00	10 600,00	Nákup ostatních služeb
5512	6123		00452			0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						0,00	310 600,00	310 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 315 751,00	120 551,00	1 436 302,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					274 872,72	27 739,80	302 612,52	Povinné pojistné na sociální
6112	5032					146 163,65	10 850,00	157 013,65	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5499					0,00	600,00	600,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						1 736 787,37	159 740,80	1 896 528,17	Zastupitelstva obcí

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5011	758 323,00	73 705,00	832 028,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5031	200 000,00	6 345,95	206 345,95	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	70 000,00	5 146,00	75 146,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5136	4 000,00	5 516,50	9 516,50	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5139	91 688,00	11 140,87	102 828,87	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5156	53 015,24	4 629,10	57 644,34	Pohonné hmoty a maziva
6171 5162	75 810,80	5 136,23	80 947,03	Služby elektronických komunikací
6171 5168	103 236,22	5 881,00	109 117,22	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	322 184,29	24 229,81	346 414,10	Nákup ostatních služeb
6171 5175	19 115,20	22 098,00	41 213,20	Pohoštění
6171 5178	45 000,00	485,98	45 485,98	Nájemné za nájem s právem koupě
6171 5499	15 300,00	900,00	16 200,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171	1 757 672,75	165 214,44	1 922 887,19	Činnost místní správy
6320 5163	170 000,00	59 279,00	229 279,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320	170 000,00	59 279,00	229 279,00	Pojištění funkčně nspecifikované
6399 5362	130 766,53	8 090,22	138 856,75	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399	130 766,53	8 090,22	138 856,75	Ostatní finanční operace
6409 5329	27 522,00	3 200,00	30 722,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409	27 522,00	3 200,00	30 722,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	10 190 664,52	816 406,40	11 007 070,92	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						6 000 000,00	1 968 717,25	7 968 717,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8123						2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
	8124						-2 800 000,00	-80,00	-2 800 080,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
	8901						0,00	31 362,75	31 362,75	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	
Financování celkem							5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 12/23

Na zasedání dne: 27.12.2023

Zpracoval: Trávníčková

dne: 27.12.2023

Výměru: 23.1. 2024

