

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						5 300 000,00	800 000,00	6 100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
Celkem za Par:								5 300 000,00	800 000,00	6 100 000,00	
2)	2321	2111						1 380 000,00	15 000,00	1 395 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321								1 380 000,00	15 000,00	1 395 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3)	3314	2111						3 000,00	2 700,00	5 700,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3314								3 000,00	2 700,00	5 700,00	Činnosti knihovnické
4)	3639	2131						117 013,00	500,00	117 513,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								117 013,00	500,00	117 513,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								6 800 013,00	818 200,00	7 618 213,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	5171						4 170 000,00	390 000,00	4 560 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								4 170 000,00	390 000,00	4 560 000,00	Silnice
6)	2219	6121						450 000,00	-140 000,00	310 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								450 000,00	-140 000,00	310 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
7)	2221	6121						0,00	140 000,00	140 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221								0,00	140 000,00	140 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
8)	3113	5222						0,00	14 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3113								0,00	14 000,00	14 000,00	Základní školy
9)	3314	5021						20 000,00	-11 000,00	9 000,00	Ostatní osobní výdaje
10)	3314	5136						55 000,00	13 000,00	68 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
11)	3314	5161						1 000,00	-1 000,00	0,00	Poštovní služby
12)	3314	5173						1 000,00	-1 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 3314								77 000,00	0,00	77 000,00	Činnosti knihovnické
13)	3319	5169						330 000,00	40 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
14)	3319	5212						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 3319								340 000,00	49 000,00	389 000,00	Ostatní záležitosti kultury
15)	3399	5194						30 000,00	8 000,00	38 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								30 000,00	8 000,00	38 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3635	5169						50 000,00	-50 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3635								50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
17)	3639	5424						10 000,00	880,00	10 880,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3639								10 000,00	880,00	10 880,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	5512	5166						0,00	9 075,00	9 075,00	Konzultační, poradenské a právní
19)	5512	5169						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
20)	5512	5171						100 000,00	-19 075,00	80 925,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512								140 000,00	0,00	140 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
21)	6112	5424						14 042,00	10 000,00	24 042,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6112								14 042,00	10 000,00	24 042,00	Zastupitelstva obcí
22)	6171	5163						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
23)	6171	5169						320 000,00	40 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	6171	5171						80 000,00	8 200,00	88 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171								410 000,00	53 200,00	463 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								5 691 042,00	475 080,00	6 166 122,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)	8115						6 482 622,00	-343 120,00	6 139 502,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 482 622,00	-343 120,00	6 139 502,00	
Financování celkem							6 482 622,00	-343 120,00	6 139 502,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 746 470,00	800 000,00	43 546 470,00	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 232 590,00	800 000,00	41 032 590,00	Daňové příjmy
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 425 000,00	15 000,00	1 440 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	2 700,00	5 700,00	Činnosti knihovnické
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 013,00	500,00	262 513,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							44 436 483,00	818 200,00	45 254 683,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 020 000,00	390 000,00	5 410 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-140 000,00	310 000,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 000,00	140 000,00	199 000,00	Provoz veřejné silniční
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 997 488,00	14 000,00	6 011 488,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	822 600,00	49 000,00	871 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	117 167,00	8 000,00	125 167,00	Ostatní záležitosti kultury,
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	-50 000,00	0,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 988 576,00	880,00	2 989 456,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 592 244,00	10 000,00	1 602 244,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 721 068,00	53 200,00	3 774 268,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 818 143,00	475 080,00	21 293 223,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 482 622,00	-343 120,00	6 139 502,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 482 622,00	-343 120,00	6 139 502,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) daň z příjmu FO
- ad 2) stočné
- ad 3) poplatky
- ad 4) pronájem pozemku
- ad 5) opravy komunikací
- ad 6) investice

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) investice
- ad 8) dar Spolku přátel školy
- ad 9) dohody
- ad 10) knihy
- ad 11) poštovné
- ad 12) cestovné
- ad 13) kulturní akce
- ad 14) podpora na vydání knihy
- ad 15) dárkové balíčky - senioři
- ad 16) územní plán
- ad 17) nemocenská
- ad 18) právní služby
- ad 19) služby
- ad 20) opravy
- ad 21) nemocenská
- ad 22) bankovní poplatky
- ad 23) CODEXIS prodloužení předplatného
- ad 24) opravy
- ad 25) snížení použití zůstatku z min.let

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 číslo: 1123/2023

Radou obce dne: 19.10.2023

Zpracoval: Jana Sumerauerová dne: 19.10.2023

