

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					473 000,00	33 500,00	506 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					33 500,00	9 000,00	42 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					121 000,00	1 600,00	122 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					754 000,00	50 000,00	804 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					146 000,00	8 610,00	154 610,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 527 500,00	102 711,00	1 630 211,00	
	3639	2119				25 000,00	25 000,00	50 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						1 552 500,00	127 711,00	1 680 211,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5169					31 600,00	-31 600,00	0,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171					50 000,00	-10 700,00	39 300,00	Opravy a udržování
2141	6121					30 000,00	-30 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2141						111 600,00	-72 300,00	39 300,00	Vnitřní obchod
2212	5139					50 000,00	-10 100,00	39 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					125 000,00	-31 100,00	93 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						175 000,00	-41 200,00	133 800,00	Silnice
2310	5021					60 000,00	-12 100,00	47 900,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5139					15 000,00	-11 200,00	3 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169					87 000,00	-25 900,00	61 100,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					20 000,00	-9 100,00	10 900,00	Opravy a udržování
2310	6119					105 000,00	-49 900,00	55 100,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 2310						287 000,00	-108 200,00	178 800,00	Pitná voda
2321	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						15 000,00	-15 000,00	0,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021					10 000,00	1 300,00	11 300,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5137					23 000,00	-15 000,00	8 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3319	5139					22 000,00	-11 200,00	10 800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5169					100 000,00	-25 500,00	74 500,00	Nákup ostatních služeb
3319	5175					30 000,00	-29 000,00	1 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319						185 000,00	-79 400,00	105 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5194					11 000,00	3 000,00	14 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						11 000,00	3 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5139					15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5171					15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429						30 000,00	-30 000,00	0,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5137					60 000,00	-15 000,00	45 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3612	5139					8 000,00	-8 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5171					50 000,00	-18 700,00	31 300,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3612						118 000,00	-41 700,00	76 300,00	Bytové hospodářství
3631	5169					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						25 000,00	-25 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
3639	5163					45 516,00	-6 600,00	38 916,00	Služby peněžních ústavů
3639	5166					7 000,00	-7 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639						52 516,00	-13 600,00	38 916,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					247 000,00	-9 500,00	237 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						247 000,00	-9 500,00	237 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	5169					200 000,00	-47 000,00	153 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						200 000,00	-47 000,00	153 000,00	Ostatní nakládání s odpady
3745	5021					100 000,00	-34 000,00	66 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5137					75 000,00	-50 000,00	25 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745	5156					20 000,00	-13 700,00	6 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169					70 000,00	-27 900,00	42 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						265 000,00	-125 600,00	139 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					20 000,00	-20 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
5279	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5279						10 000,00	-10 000,00	0,00	Záležitosti krizového řízení jinde
5512	5137					10 000,00	-10 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5169					15 000,00	-10 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						45 000,00	-40 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5021	10 100,00	1 000,00	11 100,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5137	50 000,00	-36 000,00	14 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5169	69 500,00	-30 200,00	39 300,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	56 610,00	-23 300,00	33 310,00	Opravy a udržování
6171 5362	9 000,00	-9 000,00	0,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171	195 210,00	-97 500,00	97 710,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem	1 992 326,00	-773 000,00	1 219 326,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							751 351,00	-900 711,00	-149 360,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
							8115			
Celkem za Par:							751 351,00	-900 711,00	-149 360,00	
Financování celkem							751 351,00	-900 711,00	-149 360,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 407 830,00	102 711,00	3 510 541,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 200,00	25 000,00	84 200,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							3 467 030,00	127 711,00	3 594 741,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	178 073,00	-72 300,00	105 773,00	Vnitřní obchod
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	195 000,00	-41 200,00	153 800,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 577 576,00	-108 200,00	1 469 376,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	55 000,00	-15 000,00	40 000,00	Odvádění a čistění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	213 630,00	-79 400,00	134 230,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000,00	3 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	98 757,00	-30 000,00	68 757,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	131 000,00	-41 700,00	89 300,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	59 180,00	-25 000,00	34 180,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 516,00	-13 600,00	38 916,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	251 000,00	-9 500,00	241 500,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	210 500,00	-47 000,00	163 500,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	280 000,00	-125 600,00	154 400,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-20 000,00	0,00	Krizová opatření
5279	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Záležitosti krizového
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 000,00	-40 000,00	5 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	641 350,00	-97 500,00	543 850,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 029 582,00	-773 000,00	3 256 582,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	751 351,00	-900 711,00	-149 360,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							751 351,00	-900 711,00	-149 360,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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 starostkou dne: 27.12.2023

Zpracoval: Lenka Janešíková dne: 27.12.2023