

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 776 334,00	42 410,64	1 818 744,64	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						115 964,99	37 255,69	153 220,68	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						406 006,81	36 219,77	442 226,58	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 695 425,94	509 817,10	3 205 243,04	Příjem z daně z příjmů právnických
	1361						6 000,00	80,00	6 080,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						81 676,11	136,81	81 812,92	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	0,95	0,95	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						600 000,00	158 504,07	758 504,07	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							5 681 407,85	784 425,03	6 465 832,88	
	2321	2111					121 300,00	400,00	121 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							121 300,00	400,00	121 700,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3745	2111					157 923,50	1 920,00	159 843,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745							157 923,50	1 920,00	159 843,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6221	2111			01		540 400,00	18 000,00	558 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6221							540 400,00	18 000,00	558 400,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
	6310	2141					934 162,25	85 065,26	1 019 227,51	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							934 162,25	85 065,26	1 019 227,51	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							7 435 193,60	889 810,29	8 325 003,89	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	3319	5021					0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3319							0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3723	5169	3				104 725,44	10 100,00	114 825,44	Nákup ostatních služeb
	3723	5169	5				120 636,74	12 800,00	133 436,74	Nákup ostatních služeb
	3723	5169	4				22 770,00	3 100,00	25 870,00	Nákup ostatních služeb
	3723	5169	6				18 155,80	5 800,00	23 955,80	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							266 287,98	31 800,00	298 087,98	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
2)	4350	5339					0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 4350							0,00	20 000,00	20 000,00	Domovy pro seniory
	6112	5023					950 000,00	58 000,00	1 008 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112	5031					165 000,00	11 000,00	176 000,00	Povinné pojistné na sociální
	6112	5032					86 000,00	5 000,00	91 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6112	5167					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6112	5169					8 000,00	1 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6112							1 211 000,00	76 000,00	1 287 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							1 477 287,98	135 800,00	1 613 087,98	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						7 896 104,00	-754 010,29	7 142 093,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 896 104,00	-754 010,29	7 142 093,71	
Financování celkem							7 896 104,00	-754 010,29	7 142 093,71	

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	15 947 599,17	784 425,03	16 732 024,20	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	121 300,00	400,00	121 700,00	Odvádění a čištění
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 242,50	1 920,00	199 162,50	Péče o vzhled obcí a
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 500,00	18 000,00	623 500,00	Humanitární zahraniční
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	934 162,25	85 065,26	1 019 227,51	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 805 803,92	889 810,29	18 695 614,21	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	8 000,00	15 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	31 800,00	331 800,00	Sběr a svoz ostatních
4350	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Domovy pro seniory
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 235 000,00	76 000,00	1 311 000,00	Zastupitelstva obcí
Výdaje celkem							1 542 000,00	135 800,00	1 677 800,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 896 104,00	-754 010,29	7 142 093,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							7 896 104,00	-754 010,29	7 142 093,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Rozpočtové opatření č. 12/2023

navýšení rozpočtu příjmy: 889.810,29 Kč

navýšení rozpočtu výdaje: 135.800,00 Kč

financování: 754.010,29 Kč

ad 1) DoPP/kronika

ad 2) dotace na činnost

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

dne: 08.12.2023

Zpracoval: Květa Kašpárková dne: 08.12.2023