

Rozpočtové opatření s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 590 000,00	81 000,00	1 671 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					109 000,00	28 000,00	137 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					2 600 000,00	258 000,00	2 858 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1211					5 099 000,00	41 000,00	5 140 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
5)		1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
6)		1511					400 000,00	23 000,00	423 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
7)		4122		22020			97 500,00	-46 243,05	51 256,95	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
8)		4222		00452			2 000 000,00	-600 000,00	1 400 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							11 895 500,00	-215 143,05	11 680 356,95	
9)	2310	2132					103 600,00	3 600,00	107 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							103 600,00	3 600,00	107 200,00	Pitná voda
Příjmy celkem							11 999 100,00	-211 543,05	11 787 556,95	

Rozpočtové opatření s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	6121						150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
11)	2310	5169						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310								10 000,00	2 000,00	12 000,00	Pitná voda
12)	2321	5169						35 000,00	3 000,00	38 000,00	Nákup ostatních služeb
13)	2321	5171						230 000,00	24 000,00	254 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321								265 000,00	27 000,00	292 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
14)	3399	5171						10 000,00	21 000,00	31 000,00	Opravy a udržování
15)	3399	5175						80 000,00	18 000,00	98 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399								90 000,00	39 000,00	129 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
16)	3613	5154						155 000,00	-55 000,00	100 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								155 000,00	-55 000,00	100 000,00	Nebytové hospodářství
17)	3636	5166						340 000,00	17 000,00	357 000,00	Konzultační, poradenské a právní
18)	3636	5169						500 000,00	-300 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3636								840 000,00	-283 000,00	557 000,00	Územní rozvoj
19)	3639	5154						200 000,00	-160 000,00	40 000,00	Elektrická energie
20)	3639	5171						150 000,00	-150 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								350 000,00	-310 000,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
21)	3723	5169						230 000,00	-90 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								230 000,00	-90 000,00	140 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
22)	3745	5021						45 000,00	1 000,00	46 000,00	Ostatní osobní výdaje
23)	3745	5171						380 000,00	12 000,00	392 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745								425 000,00	13 000,00	438 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24)	6171	5011						1 500 000,00	-250 000,00	1 250 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
25)	6171	5021						50 000,00	-50 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
26)	6171	5031						375 000,00	-60 000,00	315 000,00	Povinné pojistné na sociální
27)	6171	5151						56 000,00	40 000,00	96 000,00	Studená voda
28)	6171	5153						210 000,00	-70 000,00	140 000,00	Plyn
29)	6171	5164						29 000,00	2 000,00	31 000,00	Nájemné
30)	6171	5168						125 000,00	4 000,00	129 000,00	Zpracování dat a služby související s
31)	6171	5169						380 000,00	8 000,00	388 000,00	Nákup ostatních služeb
32)	6171	5321	1055					6 000,00	-6 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171								2 731 000,00	-382 000,00	2 349 000,00	Činnost místní správy
33)	6399	5365						690 000,00	-300,00	689 700,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399								690 000,00	-300,00	689 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								5 936 000,00	-1 139 300,00	4 796 700,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
34)		8115						-3 751 901,95	-927 756,95	-4 679 658,90	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								-3 751 901,95	-927 756,95	-4 679 658,90	
Financování celkem								-3 751 901,95	-927 756,95	-4 679 658,90	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	16 134 601,67	-215 143,05	15 919 458,62	Bez paragrafu
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	163 600,00	3 600,00	167 200,00	Pitná voda
Příjmy celkem								16 298 201,67	-211 543,05	16 086 658,62	

Rozpočtové opatření s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	2 000,00	82 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	365 000,00	27 000,00	392 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	448 500,00	39 000,00	487 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 000,00	-55 000,00	233 000,00	Nebytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	840 000,00	-283 000,00	557 000,00	Územní rozvoj
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	617 000,00	-310 000,00	307 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	305 000,00	-90 000,00	215 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 213 047,00	13 000,00	1 226 047,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 783 260,00	-382 000,00	3 401 260,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	690 000,00	-300,00	689 700,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							8 779 807,00	-1 139 300,00	7 640 507,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-4 165 701,95	-927 756,95	-5 093 458,90	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-4 165 701,95	-927 756,95	-5 093 458,90	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

- ad 1) dle zákona
- ad 2) dle zákona
- ad 3) dle zákona
- ad 4) dle zákona
- ad 5) dle zákona
- ad 6) dle zákona
- ad 7) dle smlouvy o dotaci
- ad 8) dle smlouvy o dotaci
- ad 9) dle smlouvy
- ad 10) neuskut. výdaje
- ad 11) rozbor vody
- ad 12) tech. zpráva
- ad 13) údržba ČOV
- ad 14) výměna koberce
- ad 15) kul. akce v obci
- ad 16) neuskut. výdaje
- ad 17) územní studie
- ad 18) neuskut. výdaje
- ad 19) neuskut. výdaje
- ad 20) neuskut. výdaje

Rozpočtové opatření s důvodovou zprávou

- ad 21) neuskut. výdaje
- ad 22) DPP
- ad 23) mulčování
- ad 24) neuskut. výdaje
- ad 25) neuskut. výdaje
- ad 26) neuskut. výdaje
- ad 27) prov. náklady
- ad 28) úspora
- ad 29) nájem kop.
- ad 30) profi zadavatel
- ad 31) admin. sl.
- ad 32) neuskut. výdaje
- ad 33) dle daň. přiznání
- ad 34) financování

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření, ke změně rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno starostou obce Petrem Uhlířem dne: 15.12.2023

Zpracoval: Romana Ranglová dne: 15.12.2023