

Rozpočtové změny upravené

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					271 691,22	13 641,72	285 332,94	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					28 000,00	-5 519,52	22 480,48	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					62 000,00	2 847,90	64 847,90	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					400 030,00	70 743,03	470 773,03	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					780 000,00	65 749,52	845 749,52	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					60 750,00	750,00	61 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					12 005,20	20,23	12 025,43	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					250 000,00	47,00	250 047,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						1 864 476,42	148 279,88	2 012 756,30	
	2310	2329		90992		301 290,00	150 000,00	451 290,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2310						301 290,00	150 000,00	451 290,00	Pitná voda
	2321	2329		90992		301 290,00	150 000,00	451 290,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 2321						301 290,00	150 000,00	451 290,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2131				100 000,00	3 293,00	103 293,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2321				0,00	160 000,00	160 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639						100 000,00	163 293,00	263 293,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				19 000,00	3 676,50	22 676,50	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						19 000,00	3 676,50	22 676,50	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						2 586 056,42	615 249,38	3 201 305,80	

Rozpočtové změny upravené

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						2 762,00	12 420,00	15 182,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						2 762,00	12 420,00	15 182,00	Pitná voda
						13 495,00	4 840,00	18 335,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						13 495,00	4 840,00	18 335,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
						0,00	15 250,00	15 250,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2334						0,00	15 250,00	15 250,00	Revitalizace říčních systémů
						3 000,00	2 700,00	5 700,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						3 000,00	2 700,00	5 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
						2 803,00	1 000,00	3 803,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3429						2 803,00	1 000,00	3 803,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
						85 000,00	5 200,00	90 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						85 000,00	5 200,00	90 200,00	Veřejné osvětlení
						24 200,00	85 000,00	109 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						24 200,00	85 000,00	109 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
						50 000,00	6 500,00	56 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						50 000,00	6 500,00	56 500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
						9 622,00	2 000,00	11 622,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745						9 622,00	2 000,00	11 622,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
						13 785,00	7 850,00	21 635,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						13 785,00	7 850,00	21 635,00	Požární ochrana - dobrovolná část
						6 230,00	10 241,00	16 471,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						145 000,00	10 000,00	155 000,00	Plyn
						2 000,00	-141,00	1 859,00	Poštovní služby
						23 840,00	1 000,00	24 840,00	Nájemné
						75 975,00	8 200,00	84 175,00	Konzultační, poradenské a právní
						15 000,00	2 050,00	17 050,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						268 045,00	31 350,00	299 395,00	Činnost místní správy
						4 500,00	140,00	4 640,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						4 500,00	140,00	4 640,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
						62,00	5 002,45	5 064,45	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409						62,00	5 002,45	5 064,45	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						477 274,00	179 252,45	656 526,45	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						-1 012 275,24	-435 996,93	-1 448 272,17	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-1 012 275,24	-435 996,93	-1 448 272,17	
Financování celkem						-1 012 275,24	-435 996,93	-1 448 272,17	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 539 928,55	148 279,88	15 688 208,43	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 290,00	150 000,00	476 290,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	303 060,00	150 000,00	453 060,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 144 000,00	163 293,00	2 307 293,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 000,00	3 676,50	22 676,50	Využívání a
Příjmy celkem							18 332 278,55	615 249,38	18 947 527,93	

Rozpočtové změny upravené

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 790,00	12 420,00	17 210,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 495,00	4 840,00	18 335,00	Odvádění a čištění
2334	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 766 582,74	15 250,00	18 781 832,74	Revitalizace říčních
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	376 614,00	2 700,00	379 314,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	264 738,00	1 000,00	265 738,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 494,00	5 200,00	147 694,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	338 731,93	85 000,00	423 731,93	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 395,00	6 500,00	56 895,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	69 701,64	2 000,00	71 701,64	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 168 951,97	7 850,00	1 176 801,97	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	428 581,00	31 350,00	459 931,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 500,00	140,00	4 640,00	Obecné příjmy a výdaje z
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62,00	5 002,45	5 064,45	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							21 629 637,28	179 252,45	21 808 889,73	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 787 724,76	-435 996,93	4 351 727,83	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 787 724,76	-435 996,93	4 351 727,83	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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 obce: 31.12.2023 Předneseno na zasedání dne:

Zpracoval: Eliška Tesařová dne: 31.12.2023