

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 124 000,00	130 000,00	1 254 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1113						282 000,00	30 000,00	312 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)		1121						1 988 000,00	80 000,00	2 068 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)		1381						48 000,00	20 000,00	68 000,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
Celkem za Par:								3 442 000,00	260 000,00	3 702 000,00	
5)	3632	2111						55 521,00	3 000,00	58 521,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								55 521,00	3 000,00	58 521,00	Pohřebnictví
6)	6171	2131						72 700,00	500,00	73 200,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 6171								72 700,00	500,00	73 200,00	Činnost místní správy
7)	6310	2141						429 000,00	25 000,00	454 000,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								429 000,00	25 000,00	454 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								3 999 221,00	288 500,00	4 287 721,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2219	5021					23 000,00	5 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
		2219	6121					4 503 000,00	-5 000,00	4 498 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								4 526 000,00	0,00	4 526 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
		3113	6121					10 199 000,00	-240 000,00	9 959 000,00	Stavby
		3113	6122					320 500,00	240 000,00	560 500,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113								10 519 500,00	0,00	10 519 500,00	Základní školy
		3319	5139					16 000,00	6 000,00	22 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		3319	5175					18 000,00	-6 000,00	12 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319								34 000,00	0,00	34 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)		3612	5153					96 000,00	40 000,00	136 000,00	Plyn
9)		3612	5154					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612								176 000,00	50 000,00	226 000,00	Bytové hospodářství
10)		3631	5171					40 000,00	11 000,00	51 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631								40 000,00	11 000,00	51 000,00	Veřejné osvětlení
		3745	5162					2 000,00	100,00	2 100,00	Služby elektronických komunikací
		3745	5169					130 000,00	-100,00	129 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								132 000,00	0,00	132 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		5512	5137					36 300,00	-1 600,00	34 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		5512	5163					8 100,00	1 600,00	9 700,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512								44 400,00	0,00	44 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část
11)		6171	5021					195 000,00	11 000,00	206 000,00	Ostatní osobní výdaje
		6171	5137					97 000,00	-3 000,00	94 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
		6171	5139					36 500,00	3 000,00	39 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6171								328 500,00	11 000,00	339 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								15 800 400,00	72 000,00	15 872 400,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						12 469 510,50	-216 500,00	12 253 010,50	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								12 469 510,50	-216 500,00	12 253 010,50	
Financování celkem								12 469 510,50	-216 500,00	12 253 010,50	

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	10 038 512,00	260 000,00	10 298 512,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 521,00	3 000,00	58 521,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 700,00	500,00	151 200,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	429 000,00	25 000,00	454 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 673 733,00	288 500,00	10 962 233,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 500,00	50 000,00	280 500,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	342 000,00	11 000,00	353 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 657 400,00	11 000,00	1 668 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 229 900,00	72 000,00	2 301 900,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 469 510,50	-216 500,00	12 253 010,50	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							12 469 510,50	-216 500,00	12 253 010,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) DPFO - nízká částka v rozpočtu
- ad 2) DPFO - nízká částka v rozpočtu
- ad 3) DPFO - nízká částka v rozpočtu
- ad 4) Daň z hazardních her - nízká částka v rozpočtu
- ad 5) pronájem hrobových míst
- ad 6) pronájem pozemků
- ad 7) bankovní úroky
- ad 8) přeplatky za plyn
- ad 9) přeplatky za elektřinu
- ad 10) opravy VO
- ad 11) DPP

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 starostou 30.11.2023

podpis :

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zastupitelům dáno na vědomí dne :

Zpracoval: Kristýna Zeisková dne: 30.11.2023