

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						1 088 000,00	10 300,00	1 098 300,00	Daň z příjmů právnických osob
2)		1211						2 181 000,00	-200 000,00	1 981 000,00	Daň z přidané hodnoty
3)		1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
Celkem za Par:								3 269 000,00	-189 600,00	3 079 400,00	
4)	3399	2321						26 200,00	5 000,00	31 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3399								26 200,00	5 000,00	31 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)	3639	2119						0,00	8 700,00	8 700,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
6)	3639	2131						145 800,00	1 000,00	146 800,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 3639								145 800,00	9 700,00	155 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem								3 441 000,00	-174 900,00	3 266 100,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	2212	5169						50 000,00	6 100,00	56 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212								50 000,00	6 100,00	56 100,00	Silnice
8)	2341	6121						95 000,00	28 900,00	123 900,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2341								95 000,00	28 900,00	123 900,00	Vodní díla v zemědělské krajině
9)	3399	5194						60 000,00	6 800,00	66 800,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399								60 000,00	6 800,00	66 800,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
10)	3421	6121						2 679 200,00	158 500,00	2 837 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								2 679 200,00	158 500,00	2 837 700,00	Využití volného času dětí a mládeže
11)	3631	5169						6 000,00	600,00	6 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								6 000,00	600,00	6 600,00	Veřejné osvětlení
12)	3745	5011						239 000,00	17 300,00	256 300,00	Platy zaměstnanců v pracovním
13)	3745	5031						62 000,00	1 400,00	63 400,00	Povinné pojistné na sociální
14)	3745	5032						23 000,00	100,00	23 100,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3745								324 000,00	18 800,00	342 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	3900	5492						0,00	15 000,00	15 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3900								0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti související se
16)	5512	5222						0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512								0,00	5 000,00	5 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								3 214 200,00	239 700,00	3 453 900,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						1 453 500,00	414 600,00	1 868 100,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 453 500,00	414 600,00	1 868 100,00	
Financování celkem								1 453 500,00	414 600,00	1 868 100,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 401 400,00	-189 600,00	9 211 800,00	Bez paragrafu
	3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 200,00	5 000,00	82 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
	3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	159 100,00	9 700,00	168 800,00	Komunální služby a
Příjmy celkem								9 637 700,00	-174 900,00	9 462 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 000,00	6 100,00	108 100,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	229 000,00	28 900,00	257 900,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 000,00	6 800,00	218 800,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 911 900,00	158 500,00	7 070 400,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 500,00	600,00	151 100,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	652 700,00	18 800,00	671 500,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	86 600,00	5 000,00	91 600,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							8 344 700,00	239 700,00	8 584 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 453 500,00	414 600,00	1 868 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 453 500,00	414 600,00	1 868 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) příjem z daně PO
- ad 2) snížení příjmů z DPH
- ad 3) příjem daně z loterií
- ad 4) dar od ing. Herziga
- ad 5) příjem za věcné břemeno E.GD
- ad 6) pronájmy pozemků
- ad 7) zimní údržba silnic
- ad 8) projektová dokumentace Voda pro náves
- ad 9) Mikulášské balíčky
- ad 10) zpracování dotace na Stavební úpravy multifunkční budovy
- ad 11) zdobení vánočního stromu
- ad 12) mzdy VPP
- ad 13) sociální poj. VPP
- ad 14) zdr.pojištění VPP
- ad 15) dar p.Auer (stolní tenis)
- ad 16) dar hasičům

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).

Schválil starosta Evžen Brtník v.r.:

Dne: 04.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Jana Ferkovičová dne: 04.12.2023