

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ</i>	<i>MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>	<i>Poznámka</i>
	1121						1 100 000,00	270 400,00	1 370 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických	Narovnání na skutečnost
	1211						2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	Narovnání na skutečnost
Celkem za Par:							3 300 000,00	770 400,00	4 070 400,00		
Příjmy celkem							3 300 000,00	770 400,00	4 070 400,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2223	5171					25 000,00	3 700,00	28 700,00	Opravy a udržování	Narovnání na skutečnost
Celkem za Par: 2223						25 000,00	3 700,00	28 700,00	Bezpečnost silničního provozu	
2310	5151					23 400,00	24 700,00	48 100,00	Studená voda včetně stočného a úplaty	Narovnání na skutečnost
2310	6122					0,00	411 100,00	411 100,00	Stroje, přístroje a zařízení	Vodárna-čerpadla
Celkem za Par: 2310						23 400,00	435 800,00	459 200,00	Pitná voda	
2321	5171					20 000,00	16 200,00	36 200,00	Opravy a udržování	Narovnání na skutečnost
Celkem za Par: 2321						20 000,00	16 200,00	36 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3341	5137					0,00	3 400,00	3 400,00	Místní rozhlas-mikrofon	Místní rozhlas-mikrofon
3341	5139					0,00	2 200,00	2 200,00	Místní rozhlas-materiál	Narovnání na skutečnost
3341	5168					5 000,00	-3 500,00	1 500,00	Zpracování dat a služby související s	Narovnání na skutečnost
3341	5169					20 000,00	1 300,00	21 300,00	Nákup ostatních služeb	Narovnání na skutečnost
3341	5179					0,00	50 900,00	50 900,00	Místní rozhlas-software	Místní rozhlas-software
3341	6122					0,00	60 700,00	60 700,00	Místní rozhlas-řídící pracoviště	Místní rozhlas-řídící pracoviště
Celkem za Par: 3341						25 000,00	115 000,00	140 000,00	Rozhlas a televize	
3392	5153					40 000,00	25 100,00	65 100,00	Plyn	Vyúčtování za r.2023
Celkem za Par: 3392						40 000,00	25 100,00	65 100,00	Zájmová činnost v kultuře	
3399	5021					14 800,00	22 600,00	37 400,00	Ostatní osobní výdaje	Společenské akce-DPP
3399	5136					0,00	11 500,00	11 500,00	Knihy a obdobné listinné informační	Poznávací atlas regionu
3399	5175					20 000,00	22 000,00	42 000,00	Pohoštění	Setkání seniorů, vánoční strom...
3399	5194					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Výdaje na věcné dary	Jubilanti, senioři-kalendáře
Celkem za Par: 3399						64 800,00	62 100,00	126 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3612	5153					62 000,00	30 400,00	92 400,00	Plyn	Narovnání na skutečnost
Celkem za Par: 3612						62 000,00	30 400,00	92 400,00	Bytové hospodářství	
3632	5169					5 000,00	20 500,00	25 500,00	Nákup ostatních služeb	Narovnání na skutečnost
Celkem za Par: 3632						5 000,00	20 500,00	25 500,00	Pohřebnictví	
3745	5021					0,00	15 200,00	15 200,00	Ostatní osobní výdaje	Narovnání na skutečnost
Celkem za Par: 3745						0,00	15 200,00	15 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5168					0,00	6 100,00	6 100,00	Zpracování dat a služby související s	Upgrade licence GINA LITE
Celkem za Par: 5512						0,00	6 100,00	6 100,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5042					0,00	16 800,00	16 800,00	Odměny za užití počítačových programů	Uživací práva k software
6171	5153					60 000,00	20 500,00	80 500,00	Plyn	Narovnání na skutečnost
6171	5222					11 000,00	3 000,00	14 000,00	Neinvestiční transfery spolkům	Narovnání na skutečnost
Celkem za Par: 6171						71 000,00	40 300,00	111 300,00	Činnost místní správy	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje celkem	336 200,00	770 400,00	1 106 600,00
---------------	------------	------------	--------------

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	270 400,00	1 370 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	500 000,00	2 700 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
Příjmy celkem							3 300 000,00	770 400,00	4 070 400,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2223	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 500,00	3 700,00	34 200,00	Bezpečnost silničního provozu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 900,00	435 800,00	562 700,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	16 200,00	1 016 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	115 000,00	165 000,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	751 000,00	25 100,00	776 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	154 200,00	62 100,00	216 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	30 400,00	210 400,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	20 500,00	145 500,00	Pohřebnictví
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	75 000,00	15 200,00	90 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	235 500,00	6 100,00	241 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 498 900,00	40 300,00	1 539 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 227 000,00	770 400,00	4 997 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 11/B.11.

Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Ing. Jitka Dulová dne: 15.12.2023