

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023**Příjmy**

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 050 000,00	150 000,00	2 200 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					150 000,00	30 000,00	180 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					500 000,00	12 000,00	512 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 300 000,00	410 000,00	3 710 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					6 600 000,00	85 000,00	6 685 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1382					0,00	2,00	2,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					560 000,00	16 000,00	576 000,00	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:						13 160 000,00	703 002,00	13 863 002,00	
	6171	2321				300 000,00	3 000,00	303 000,00	Přijaté neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						300 000,00	3 000,00	303 000,00	Činnost místní správy
	6310	2141				277 000,00	13 998,00	290 998,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310						277 000,00	13 998,00	290 998,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						13 737 000,00	720 000,00	14 457 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2411	5011				173 000,00	25 000,00	198 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	2411	5031				37 000,00	3 000,00	40 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	2411	5032				18 000,00	1 500,00	19 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	2411	5138				30 000,00	3 000,00	33 000,00	Nákup zboží (za účelem dalšího
	2411	5168				1 000,00	1 500,00	2 500,00	Zpracování dat a služby související s
	2411	5171				100 000,00	-34 000,00	66 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2411						359 000,00	0,00	359 000,00	Záležitosti pošt
	3314	5021				30 000,00	-2 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3314	5168				2 000,00	2 000,00	4 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314						32 000,00	0,00	32 000,00	Činnosti knihovnické
	3399	5041				9 000,00	-200,00	8 800,00	Odměny za užití duševního vlastnictví
	3399	5169				99 300,00	200,00	99 500,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				52 200,00	-12 000,00	40 200,00	Pohoštění
	3399	5194				10 500,00	12 000,00	22 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						171 000,00	0,00	171 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3511	5021				70 000,00	1 000,00	71 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3511	5137				10 000,00	14 000,00	24 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3511	5153				325 000,00	-15 000,00	310 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3511						405 000,00	0,00	405 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	5512	5039				0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní povinné pojistné placené
	5512	5139				7 000,00	-1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512						7 000,00	0,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011				980 000,00	12 000,00	992 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				127 000,00	-33 000,00	94 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				262 000,00	6 000,00	268 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				93 900,00	2 000,00	95 900,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5139				22 000,00	5 000,00	27 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5151				5 000,00	1 000,00	6 000,00	Studená voda
	6171	5168				100 000,00	1 000,00	101 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	5194				0,00	6 000,00	6 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 6171						1 589 900,00	0,00	1 589 900,00	Činnost místní správy
	6409	5901				2 047 258,81	720 000,00	2 767 258,81	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						2 047 258,81	720 000,00	2 767 258,81	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						4 611 158,81	720 000,00	5 331 158,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							3 500 000,00	-2 000 000,00	1 500 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
8117							1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	
Financování celkem							4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 708 733,00	703 002,00	16 411 735,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	612 000,00	3 000,00	615 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	277 000,00	13 998,00	290 998,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							16 597 733,00	720 000,00	17 317 733,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 047 258,81	720 000,00	2 767 258,81	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							2 047 258,81	720 000,00	2 767 258,81	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

Upravují se příjmy dle očekávané skutečnosti ve výši 720 tis. a výdaje v jednotlivých položkách v rámci paragrafů. Pro vyrovnání rozpočtu se ve výdajích na § 6409 pol. 5901 přidává na nespecifikované rezervy 720 tis. Kč.

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).

Zpracoval: Pavla Hrdá dne: 28.12.2023



Schváleno starostkou obce dne: 28.12.2023

