

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						657 000,00	77 000,00	734 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						60 000,00	2 500,00	62 500,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						165 000,00	14 500,00	179 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						1 093 000,00	206 500,00	1 299 500,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122						250 000,00	-98 000,00	152 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211						2 150 000,00	190 500,00	2 340 500,00	Daň z přidané hodnoty
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						340 000,00	53 000,00	393 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4116		29029				0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 715 000,00	470 100,00	5 185 100,00	
	1032	2111					350 000,00	-149 000,00	201 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032							350 000,00	-149 000,00	201 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111					310 000,00	-309 000,00	1 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310							310 000,00	-309 000,00	1 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem							5 375 000,00	12 100,00	5 387 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169				400 000,00	-53 000,00	347 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						400 000,00	-53 000,00	347 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2212	5171				100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-100 000,00	0,00	Silnice
	2310	5021				40 000,00	3 500,00	43 500,00	Ostatní osobní výdaje
	2310	5154				80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Elektrická energie
	2310	5169				80 000,00	-49 000,00	31 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171				250 000,00	-240 000,00	10 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						450 000,00	-325 500,00	124 500,00	Pitná voda
	2321	5169				70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						70 000,00	-60 000,00	10 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	5169				100 000,00	-78 000,00	22 000,00	Nákup ostatních služeb
	2341	5171				700 000,00	-700 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						800 000,00	-778 000,00	22 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	3111	5339				0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery cizím
Celkem za Par: 3111						0,00	10 000,00	10 000,00	Mateřské školy
	3399	5169				106 000,00	3 000,00	109 000,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5175				15 000,00	3 500,00	18 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						121 000,00	6 500,00	127 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	5154				80 000,00	-48 000,00	32 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						80 000,00	-48 000,00	32 000,00	Nebytové hospodářství
	3631	5154				50 000,00	12 000,00	62 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						50 000,00	12 000,00	62 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5021				18 000,00	2 500,00	20 500,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3632						18 000,00	2 500,00	20 500,00	Pohřebnictví
	3635	5166				25 700,00	-25 000,00	700,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3635						25 700,00	-25 000,00	700,00	Územní plánování
	3639	5169				70 000,00	-70 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	3639	5171				500 000,00	-140 000,00	360 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						570 000,00	-210 000,00	360 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3723	5169				168 500,00	10 000,00	178 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						168 500,00	10 000,00	178 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6171	5137				40 000,00	-40 000,00	0,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5139				30 000,00	45 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5154				183 000,00	-90 000,00	93 000,00	Elektrická energie
	6171	5162				67 500,00	9 500,00	77 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5179				15 000,00	2 000,00	17 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						335 500,00	-73 500,00	262 000,00	Činnost místní správy
	6399	5365				250 000,00	-98 000,00	152 000,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399						250 000,00	-98 000,00	152 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						3 438 700,00	-1 730 000,00	1 708 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					43 096,00	-1 742 100,00	-1 699 004,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						43 096,00	-1 742 100,00	-1 699 004,00	
Financování celkem						43 096,00	-1 742 100,00	-1 699 004,00	

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	5 064 430,00	470 100,00	5 534 530,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	-149 000,00	201 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	310 000,00	-309 000,00	1 000,00	Pitná voda
Příjmy celkem							5 724 430,00	12 100,00	5 736 530,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	490 000,00	-53 000,00	437 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	177 500,00	-100 000,00	77 500,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	509 500,00	-325 500,00	184 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800 000,00	-778 000,00	22 000,00	Vodní díla v zemědělské
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	198 500,00	6 500,00	205 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	326 000,00	-48 000,00	278 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	12 000,00	107 000,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 500,00	2 500,00	59 000,00	Pohřebnictví
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 700,00	-25 000,00	700,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 000,00	-210 000,00	377 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 500,00	10 000,00	178 500,00	Sběr a svoz ostatních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	579 100,00	-73 500,00	505 600,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	414 140,00	-98 000,00	316 140,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 527 440,00	-1 730 000,00	2 797 440,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	43 096,00	-1 742 100,00	-1 699 004,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							43 096,00	-1 742 100,00	-1 699 004,00	

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).

Schváleno starostou obce dne: 31.12.2023

Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne:

30.1.2024



OBEK ZÁLŠÍ
 671 Veselí n/Luz.
 IČ: 007 293