

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						930 000,00	30 000,00	960 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						220 000,00	20 000,00	240 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1341						9 700,00	1 000,00	10 700,00	Příjem z poplatku ze psů
	1381						40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							1 199 700,00	61 000,00	1 260 700,00	
	1032	2131					10 000,00	4 000,00	14 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032							10 000,00	4 000,00	14 000,00	Podpora ostatních produkčních
	3725	2111					100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3725	2111	7				80 000,00	100 000,00	180 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3725							180 000,00	0,00	180 000,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4134					537 000,00	95 000,00	632 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							537 000,00	95 000,00	632 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							1 926 700,00	160 000,00	2 086 700,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021						0,00	28 000,00	28 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5169						210 000,00	7 000,00	217 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031							210 000,00	35 000,00	245 000,00	Pěstební činnost
1032	5021						32 000,00	-10 000,00	22 000,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5169						1 145 000,00	120 000,00	1 265 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							1 177 000,00	110 000,00	1 287 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139						36 000,00	10 000,00	46 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	6122						270 000,00	170 000,00	440 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2212							306 000,00	180 000,00	486 000,00	Silnice
2219	5139						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2219							0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5171						90 000,00	50 000,00	140 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							90 000,00	50 000,00	140 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2341	6121						700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3314	5162						3 000,00	1 000,00	4 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3314							3 000,00	1 000,00	4 000,00	Činnosti knihovnické
3399	5021						50 000,00	-30 000,00	20 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137						0,00	22 000,00	22 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5138						20 000,00	4 000,00	24 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3399	5169						194 000,00	80 000,00	274 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194						65 000,00	20 000,00	85 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							329 000,00	96 000,00	425 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5154						35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419							35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	5139						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154						60 000,00	10 000,00	70 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							80 000,00	15 000,00	95 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						100 000,00	60 000,00	160 000,00	Elektrická energie
3631	5169						35 000,00	25 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
3631	5171						50 000,00	80 000,00	130 000,00	Opravy a udržování
3631	6121						450 000,00	-120 000,00	330 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631							635 000,00	45 000,00	680 000,00	Veřejné osvětlení
3639	5011						300 000,00	20 000,00	320 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031						78 000,00	-7 000,00	71 000,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5139						30 000,00	5 000,00	35 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							408 000,00	18 000,00	426 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5222						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 5512							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023						790 000,00	50 000,00	840 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						130 000,00	35 000,00	165 000,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						72 000,00	10 000,00	82 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5175						3 000,00	10 000,00	13 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							995 000,00	105 000,00	1 100 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011						780 000,00	15 000,00	795 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031						190 000,00	4 000,00	194 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5032						70 000,00	-4 000,00	66 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171	5137						93 000,00	20 000,00	113 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5151						18 000,00	-3 000,00	15 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
6171	5156						75 000,00	-7 000,00	68 000,00	Pohonné hmoty a maziva
6171	5169						77 000,00	10 000,00	87 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						185 000,00	-5 000,00	180 000,00	Opravy a udržování
6171	5901						17 867,00	35 000,00	52 867,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 505 867,00	65 000,00	1 570 867,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6310 5141	93 947,95	-55 000,00	38 947,95	Úroky vlastní
Celkem za Par: 6310	93 947,95	-55 000,00	38 947,95	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5348	325 000,00	95 000,00	420 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330	325 000,00	95 000,00	420 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem	6 902 814,95	260 000,00	7 162 814,95	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 355 000,00	100 000,00	1 455 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 355 000,00	100 000,00	1 455 000,00	
Financování celkem							1 355 000,00	100 000,00	1 455 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	930 000,00	30 000,00	960 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	220 000,00	20 000,00	240 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1341	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 700,00	1 000,00	10 700,00	Příjem z poplatku ze psů
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Příjem z daně z
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 950 000,00	4 000,00	2 954 000,00	Podpora ostatních
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 000,00	95 000,00	632 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							4 686 700,00	160 000,00	4 846 700,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	330 000,00	35 000,00	365 000,00	Pěstební činnost
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 965 000,00	110 000,00	2 075 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	701 000,00	180 000,00	881 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	10 000,00	30 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	50 000,00	175 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	-500 000,00	200 000,00	Vodní díla v zemědělské
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 000,00	1 000,00	29 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 000,00	96 000,00	498 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	42 000,00	-20 000,00	22 000,00	Ostatní sportovní činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	170 000,00	15 000,00	185 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	635 000,00	45 000,00	680 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 400,00	18 000,00	829 400,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	10 000,00	50 000,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 004 000,00	105 000,00	1 109 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 533 867,00	65 000,00	2 598 867,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	113 947,95	-55 000,00	58 947,95	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	537 000,00	95 000,00	632 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 158 214,95	260 000,00	10 418 214,95	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 955 000,00	100 000,00	2 055 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 955 000,00	100 000,00	2 055 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

Neuskutečněná akce v roce 2023 - tůně- výdaje na par. 2341 jsou poníženy o 500 000 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).

Schváleno usnesením: 5/2023

Na zasedání dne: 06.11.2023

Zpracoval: Lenka Gráfková dne: 06.11.2023




OBEC SVĚTLÍK
Světlík 27, 382 16 Světlík
Tel.: 380 737 162, IČDS 12pamub
ousvetlik@seznam.cz
IČ: 00246166, DIČ: CZ00246166