

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						420 000,00	46 185,25	466 185,25	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112						50 000,00	-10 683,77	39 316,23	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113						105 000,00	8 466,26	113 466,26	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121						695 000,00	127 581,72	822 581,72	Daň z příjmů právnických osob
	1211						1 400 000,00	80 966,96	1 480 966,96	Daň z přidané hodnoty
	1381						23 000,00	-2 000,00	21 000,00	Daň z hazardních her
	1382						0,00	0,24	0,24	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						200 000,00	1 867,48	201 867,48	Daň z nemovitých věcí
	4112						80 000,00	-5 100,00	74 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4116						100 000,00	-100 000,00	0,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4116		29017				0,00	21 472,00	21 472,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		29031				0,00	23 520,00	23 520,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							3 073 000,00	192 276,14	3 265 276,14	
3613	2111						6 000,00	1 500,00	7 500,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3613	2132						18 000,00	4 500,00	22 500,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613							24 000,00	6 000,00	30 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2111						10 000,00	26 505,00	36 505,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3639							10 000,00	26 505,00	36 505,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	2310						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.
Celkem za Par: 3722							10 000,00	10 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3729	2324						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729							30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem							3 147 000,00	254 781,14	3 401 781,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139						70 000,00	35 000,00	105 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							70 000,00	35 000,00	105 000,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5139						20 000,00	-20 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						600 000,00	-500 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							620 000,00	-520 000,00	100 000,00	Silnice
2310	5169						600 000,00	2 000,00	602 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							600 000,00	2 000,00	602 000,00	Pitná voda
2321	5154						25 000,00	-20 000,00	5 000,00	Elektrická energie
2321	5169						400 000,00	-340 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							425 000,00	-360 000,00	65 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5171						15 000,00	-15 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							15 000,00	-15 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	5154						30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3392							30 000,00	-20 000,00	10 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5139						5 000,00	3 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							5 000,00	3 000,00	8 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5137						25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3429							25 000,00	-15 000,00	10 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5021						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
3612	5154						40 000,00	-25 000,00	15 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							50 000,00	-35 000,00	15 000,00	Bytové hospodářství
3639	5139						50 000,00	-40 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3639	5154						70 000,00	-25 000,00	45 000,00	Elektrická energie
3639	5169						400 000,00	-150 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							520 000,00	-215 000,00	305 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						280 000,00	-40 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							280 000,00	-40 000,00	240 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5021						50 000,00	-15 000,00	35 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5139						0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5156						13 300,00	-7 000,00	6 300,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	6122						300 000,00	-20 000,00	280 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745							363 300,00	-35 000,00	328 300,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6118	5139		98008				9 159,00	-4 477,00	4 682,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 6118							9 159,00	-4 477,00	4 682,00	Volba prezidenta republiky
6171	5021						150 000,00	-20 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5139						30 000,00	2 000,00	32 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5167						5 000,00	-5 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5229						3 000,00	-3 000,00	0,00	Ost.neinvestiční transfery neziskovým a
Celkem za Par: 6171							188 000,00	-26 000,00	162 000,00	Činnost místní správy
6399	5362						20 000,00	-90 000,00	-70 000,00	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6399							20 000,00	-90 000,00	-70 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							3 220 459,00	-1 335 477,00	1 884 982,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							-226 133,11	-1 590 258,14	-1 816 391,25	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-226 133,11	-1 590 258,14	-1 816 391,25	
Financování celkem							-226 133,11	-1 590 258,14	-1 816 391,25	

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	4 571 990,00	192 276,14	4 764 266,14	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	6 000,00	30 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 630,00	26 505,00	142 135,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	10 000,00	20 000,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 000,00	20 000,00	50 000,00	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							4 751 620,00	254 781,14	5 006 401,14	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	491 450,00	35 000,00	526 450,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	-520 000,00	100 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	805 500,00	2 000,00	807 500,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	475 000,00	-360 000,00	115 000,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 000,00	-20 000,00	15 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 000,00	3 000,00	69 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 000,00	-15 000,00	12 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	108 000,00	-35 000,00	73 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	546 375,00	-215 000,00	331 375,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-40 000,00	240 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	363 300,00	-35 000,00	328 300,00	Péče o vzhled obcí a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 269,00	-4 477,00	25 792,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	608 102,89	-26 000,00	582 102,89	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 440,00	-90 000,00	1 440,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							4 562 436,89	-1 335 477,00	3 226 959,89	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-226 133,11	-1 590 258,14	-1 816 391,25	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-226 133,11	-1 590 258,14	-1 816 391,25	

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 usnesením:

Na zasedání dne: 07.12.2023

OBEC KOMÁROV
392 01 SOBĚSLAV