

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						3 463 000,00	300 000,00	3 763 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						243 700,00	72 000,00	315 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placené
	1113						882 000,00	28 000,00	910 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						5 556 300,00	1 035 000,00	6 591 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						11 752 500,00	116 100,00	11 868 600,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	4116	148		148515016			1 168 000,00	1 198 000,00	2 366 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4216	148		148515501			33 371 800,00	34 226 700,00	67 598 500,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							56 437 300,00	36 975 800,00	93 413 100,00	
	2144	2111					800,00	182 000,00	182 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků
Celkem za Par: 2144							800,00	182 000,00	182 800,00	Ostatní služby
	3392	2132					69 600,00	12 700,00	82 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							69 600,00	12 700,00	82 300,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2119					10 900,00	4 900,00	15 800,00	Příjmy z vlastní činnosti jind
Celkem za Par: 3639							10 900,00	4 900,00	15 800,00	Komunální služby a územní rozvo
	6171	2111					0,00	2 500,00	2 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků
Celkem za Par: 6171							0,00	2 500,00	2 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							56 518 600,00	37 177 900,00	93 696 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121						69 037 600,00	-35 424 700,00	33 612 900,00	Budovy, haly a stavby
2321	6121	148		148515016			528 500,00	1 198 000,00	1 726 500,00	Stavby
2321	6121	148		148515501			15 098 100,00	34 226 700,00	49 324 800,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							84 664 200,00	0,00	84 664 200,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3341	5171						0,00	2 900,00	2 900,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341							0,00	2 900,00	2 900,00	Rozhlas a televize
3392	5154						195 200,00	-3 600,00	191 600,00	Elektrická energie
3392	5169						5 900,00	3 600,00	9 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3392							201 100,00	0,00	201 100,00	Zájmová činnost v kultuře
3632	5154						18 800,00	-6 300,00	12 500,00	Elektrická energie
3632	5169						0,00	200,00	200,00	Nákup ostatních služeb
3632	5171						1 100,00	6 100,00	7 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632							19 900,00	0,00	19 900,00	Pohřebnictví
3639	5166						176 200,00	-100,00	176 100,00	Konzultační, poradenské a právní
3639	5362						0,00	100,00	100,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639							176 200,00	0,00	176 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139						18 000,00	-8 900,00	9 100,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
3722	5169						1 116 900,00	-34 800,00	1 082 100,00	Nákup ostatních služeb
3722	5171						6 800,00	43 200,00	50 000,00	Opravy a udržování
3722	5365						0,00	500,00	500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3722							1 141 700,00	0,00	1 141 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5169						25 800,00	100,00	25 900,00	Nákup ostatních služeb
3745	5424						7 600,00	-100,00	7 500,00	Náhrady mezd v době nemoci
Celkem za Par: 3745							33 400,00	0,00	33 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5162						3 500,00	200,00	3 700,00	Služby telekomunikací a radiok
5512	5163						15 800,00	-200,00	15 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							19 300,00	0,00	19 300,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5162						7 700,00	100,00	7 800,00	Služby telekomunikací a radiok
6112	5167						1 100,00	-100,00	1 000,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6112							8 800,00	0,00	8 800,00	Zastupitelstva obcí
6171	5169	2					37 200,00	2 900,00	40 100,00	Nákup ostatních služeb
6171	5169						18 800,00	3 300,00	22 100,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171						35 500,00	-9 100,00	26 400,00	Opravy a udržování
6171	5175						1 700,00	2 900,00	4 600,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							93 200,00	0,00	93 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							86 357 800,00	2 900,00	86 360 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							17 529 000,00	-35 438 200,00	-17 909 200,00	Změna stavu krátkodobých prost
8124							0,00	-1 736 800,00	-1 736 800,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							17 529 000,00	-37 175 000,00	-19 646 000,00	
Financování celkem							17 529 000,00	-37 175 000,00	-19 646 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 901 600,00	36 975 800,00	107 877 400,00	Bez paragrafu
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	800,00	182 000,00	182 800,00	Ostatní služby
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	104 500,00	12 700,00	117 200,00	Zájmová činnost v kultuře

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	699 600,00	4 900,00	704 500,00	Komunální služby a
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	53 100,00	2 500,00	55 600,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	71 759 600,00	37 177 900,00	108 937 500,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	66 300,00	2 900,00	69 200,00	Rozhlas a televize
Výdaje celkem							66 300,00	2 900,00	69 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 799 900,00	-37 175 000,00	-11 375 100,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							25 799 900,00	-37 175 000,00	-11 375 100,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: 44/23/Z6 Na zasedání dne: 28.12.2023

Zpracoval: Hana Jakubčíková dne: 29.12.2023

OBEC KRUMVÍŘ
691 73 Krumvíř 184
IČ: 00283282, DIČ: CZ00283282

