Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						1 600 000,00	160 000,00	1 760 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						2 700 000,00	150 000,00	2 850 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1211						5 141 200,00	300 000,00	5 441 200,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
4)		1381						65 000,00	25 000,00	90 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		4116			29015			0,00	4 300,00	4 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116			170529031			0,00	47 900,00	47 900,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4122	2		00374			0,00	11 100,00	11 100,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								**9 506 200,00**	**698 300,00**	**10 204 500,00**	
8)	3639	2132						114 200,00	6 500,00	120 700,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								**114 200,00**	**6 500,00**	**120 700,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
9)	3723	2111						120 000,00	30 000,00	150 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								**120 000,00**	**30 000,00**	**150 000,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
Příjmy celkem								**9 740 400,00**	**734 800,00**	**10 475 200,00**	

Výdaje

	Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	1031	5139						50 000,00	-10 000,00	40 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	1031	5163						4 000,00	100,00	4 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 1031								**54 000,00**	**-9 900,00**	**44 100,00**	**Pěstební činnost**
12)	2321	5169						51 200,00	8 200,00	59 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321								**51 200,00**	**8 200,00**	**59 400,00**	**Odvádění a čistění odpadních vod a**
13)	2341	5139						139 600,00	-38 000,00	101 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2341								**139 600,00**	**-38 000,00**	**101 600,00**	**Vodní díla v zemědělské krajině**
14)	3314	5136						10 000,00	9 000,00	19 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
15)	3314	5137						5 000,00	-5 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
16)	3314	5139						5 000,00	-4 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314								**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**Činnosti knihovnické**
17)	3319	5139						30 000,00	2 500,00	32 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319								**30 000,00**	**2 500,00**	**32 500,00**	**Ostatní záležitosti kultury**
18)	3392	5021						30 000,00	4 500,00	34 500,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3392	5139						5 000,00	100,00	5 100,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
20)	3392	5151						10 000,00	2 200,00	12 200,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 3392								**45 000,00**	**6 800,00**	**51 800,00**	**Zájmová činnost v kultuře**
21)	3412	5139						15 000,00	-14 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412								**15 000,00**	**-14 000,00**	**1 000,00**	**Sportovní zařízení ve vlastnictví**
22)	3639	5163						6 000,00	12 000,00	18 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3639								**6 000,00**	**12 000,00**	**18 000,00**	**Komunální služby a územní rozvoj**
23)	3723	5169						155 000,00	28 900,00	183 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								**155 000,00**	**28 900,00**	**183 900,00**	**Sběr a svoz ostatních odpadů jiných**
24)	3745	5137						34 500,00	10 000,00	44 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
25)	3745	5139						115 000,00	72 000,00	187 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5156	2		00374			0,00	11 100,00	11 100,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3745								**149 500,00**	**93 100,00**	**242 600,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
26)	5512	5163						21 300,00	4 800,00	26 100,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512								**21 300,00**	**4 800,00**	**26 100,00**	**Požární ochrana - dobrovolná část**
27)	6171	5172						23 200,00	11 700,00	34 900,00	Podlimitní programové vybavení
Celkem za Par: 6171								**23 200,00**	**11 700,00**	**34 900,00**	**Činnost místní správy**
Výdaje celkem								**709 800,00**	**106 100,00**	**815 900,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	ORG	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 232 900,00	-628 700,00	2 604 200,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 232 900,00	-628 700,00	2 604 200,00	
Financování celkem							3 232 900,00	-628 700,00	2 604 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 513 900,00	698 300,00	13 212 200,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	460 500,00	6 500,00	467 000,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	30 000,00	150 000,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							13 094 400,00	734 800,00	13 829 200,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 800,00	-9 900,00	390 900,00	Pěstební činnost
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	51 200,00	8 200,00	59 400,00	Odvádění a čistění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	148 100,00	-38 000,00	110 100,00	Vodní díla v zemědělské
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 000,00	2 500,00	382 500,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	343 200,00	6 800,00	350 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 700,00	-14 000,00	3 700,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	469 800,00	12 000,00	481 800,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	155 000,00	28 900,00	183 900,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 962 900,00	93 100,00	2 056 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 300,00	4 800,00	212 100,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 281 900,00	11 700,00	1 293 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 417 900,00	106 100,00	5 524 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	ORG	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 032 900,00	-628 700,00	1 404 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 032 900,00	-628 700,00	1 404 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

ad 1) FÚ příjem daň z příjmu FO
ad 2) FÚ příjem daň z příjmu PO
ad 3) FÚ DPH
ad 4) SFÚ hazard
ad 5) Dotace od JmK -příspěvek na hospodaření v lesích
ad 6) Dotace od JmK -příspěvek na hospodaření v lesích
ad 7) příjem dotace od JmK na péči o zvláště chráněná území

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 8) příjmy z krátkodobé nájmu - tělocvična
ad 9) odměny za tříděný odpad
ad 10) převod na 3745 51
ad 11) Pojištění
ad 12) čištění kanálů
ad 13) převod na 3745 5139
ad 14) převod z par. 5137, 5139
ad 15) převod na par. 5136
ad 16) převod na par. 5136
ad 17) mat. na výdobu - advent
ad 18) daň srážková
ad 19) mat. - diář
ad 20) zuálohy na vodu - obecní sál
ad 21) převod na 3319 5139
ad 22) hav.poj. Mercedes
ad 23) tříděný odpad
ad 24) nosič vysavače, hadice na vysavač
ad 25) mat. na opravy, převod z par. 3314 4 tis. Kč,1031 10 tis. Kč a 2341 38 tis.Kč
ad 26) pojištění vozidla FORD
ad 27) SW modul evidence hrobů

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: starosta obce dne: 6.11.2023

Vyvěšeno: 6.11.2023
Sejmuto: 31.3.2024

OBEC CITONICE
671 01 CITONICE
IČO: 292 591
tel.: 515 236 322