

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						927 747,00	-1 231,00	926 516,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						58 656,00	18 916,00	77 572,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						205 306,00	18 390,00	223 696,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 366 580,00	258 856,00	1 625 436,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						2 623 959,00	292 023,00	2 915 982,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341						2 675,00	-330,00	2 345,00	Příjem z poplatku ze psů
	1342						50 000,00	-43 763,00	6 237,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345						290 000,00	-101 983,00	188 017,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361						3 000,00	-1 500,00	1 500,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						41 468,00	70,00	41 538,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	0,40	0,40	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						378 000,00	62 969,00	440 969,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112						131 000,00	-25 600,00	105 400,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4122		00697				0,00	12 000,00	12 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		22020				60 000,00	-3 330,00	56 670,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 138 391,00	485 487,40	6 623 878,40	
2212	2111						1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2212							1 105 000,00	-1 105 000,00	0,00	Silnice
2310	2111						635 984,00	11 750,00	647 734,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310							635 984,00	11 750,00	647 734,00	Pitná voda
2321	2111						450 000,00	-379 054,00	70 946,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321							450 000,00	-379 054,00	70 946,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	2111						31 000,00	4 450,00	35 450,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							31 000,00	4 450,00	35 450,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	2111						732 000,00	-717 480,00	14 520,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613							732 000,00	-717 480,00	14 520,00	Nebytové hospodářství
3632	2111						49 300,00	-900,00	48 400,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3632	2131						2 000,00	900,00	2 900,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632							51 300,00	0,00	51 300,00	Pohřebnictví
3723	2111						95 637,00	37 841,00	133 478,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723							95 637,00	37 841,00	133 478,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
6330	4134						4 433 000,00	270 000,00	4 703 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							4 433 000,00	270 000,00	4 703 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							13 672 312,00	-1 392 005,60	12 280 306,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5021						326 154,00	1 176,00	327 330,00	Ostatní osobní výdaje
1032	5132						10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
1032	5139						95 408,00	9 394,00	104 802,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
1032	5156						20 264,00	1 420,00	21 684,00	Pohonné hmoty a maziva
1032	5169						405 232,00	69 089,00	474 321,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							857 058,00	71 079,00	928 137,00	Podpora ostatních produkčních
2141	5214		22020				0,00	56 670,00	56 670,00	Neinvestiční transfery finančním a
Celkem za Par: 2141							0,00	56 670,00	56 670,00	Vnitřní obchod
2212	5137						0,00	50 941,00	50 941,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2212	5139						0,00	10 234,00	10 234,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169						435 367,00	7 402,00	442 769,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171						1 440 560,00	-1 440 560,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							1 875 927,00	-1 371 983,00	503 944,00	Silnice
2310	5151						350 000,00	-159 676,00	190 324,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5169						35 000,00	-17 752,00	17 248,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							385 000,00	-177 428,00	207 572,00	Pitná voda
2321	5139						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2321	5154						80 000,00	-81 242,96	-1 242,96	Elektrická energie
2321	5169						300 000,00	-163 573,00	136 427,00	Nákup ostatních služeb
2321	5171						470 000,00	-451 410,00	18 590,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321							865 000,00	-711 225,96	153 774,04	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5021						15 880,00	4 764,00	20 644,00	Ostatní osobní výdaje
3319	5139						110 000,00	-50 128,00	59 872,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3319	5155						35 000,00	-35 000,00	0,00	Pevná paliva
Celkem za Par: 3319							160 880,00	-80 364,00	80 516,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169						233 002,00	41 150,00	274 152,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							233 002,00	41 150,00	274 152,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412							100 000,00	-100 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3429	5169						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
3429	5222						8 000,00	-4 000,00	4 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429							23 000,00	-19 000,00	4 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3613	5139						6 565,00	964,00	7 529,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3613	5154						200 000,00	-125 639,00	74 361,00	Elektrická energie
3613	5171						1 337 000,00	-1 337 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							1 543 565,00	-1 461 675,00	81 890,00	Nebytové hospodářství
3631	5137						350 000,00	-350 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3631	5154						65 420,00	-1 615,00	63 805,00	Elektrická energie
3631	5171						40 000,00	-40 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							455 420,00	-391 615,00	63 805,00	Veřejné osvětlení
3632	5156						15 000,00	-15 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
3632	5169						40 000,00	-20 524,00	19 476,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632							55 000,00	-35 524,00	19 476,00	Pohřebnictví
3639	5166						20 000,00	-20 000,00	0,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639							20 000,00	-20 000,00	0,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169						170 000,00	17 662,00	187 662,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							170 000,00	17 662,00	187 662,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5164						0,00	1 210,00	1 210,00	Nájemné
3723	5169						250 000,00	-194 915,56	55 084,44	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723							250 000,00	-193 705,56	56 294,44	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

3745 5021	190 569,00	29 607,00	220 176,00	Ostatní osobní výdaje
3745 5032	3 000,00	-3 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745 5137	50 000,00	-50 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3745 5139	183 526,00	10 524,00	194 050,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745 5169	70 000,00	-5 180,00	64 820,00	Nákup ostatních služeb
3745 5171	20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745	517 095,00	-38 049,00	479 046,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512 5132	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ochranné pomůcky
5512 5134	5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
5512 5137	30 000,00	-30 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512 5154	30 000,00	-23 922,00	6 078,00	Elektrická energie
5512 5163	18 000,00	-25,00	17 975,00	Služby peněžních ústavů
5512 5169	270 622,00	-176 972,00	93 650,00	Nákup ostatních služeb
5512 5171	100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512 5194	25 000,00	-25 000,00	0,00	Výdaje na věcné dary
5512 6122	10 000,00	-10 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512	498 622,00	-380 919,00	117 703,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023	660 000,00	49 856,00	709 856,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112 5031	125 000,00	-125 000,00	0,00	Povinné pojistné na sociální
6112 5032	40 000,00	-40 000,00	0,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112 5173	20 000,00	-20 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112	845 000,00	-135 144,00	709 856,00	Zastupitelstva obcí
6171 5011	407 897,00	17 297,00	425 194,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171 5021	86 462,00	7 058,00	93 520,00	Ostatní osobní výdaje
6171 5031	215 462,00	25 518,00	240 980,00	Povinné pojistné na sociální
6171 5032	90 831,00	10 410,00	101 241,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6171 5038	2 000,00	-297,00	1 703,00	Pojistné na zákonné pojištění
6171 5131	39 795,00	1 736,00	41 531,00	Potraviny
6171 5131	98008 3 600,00	-3 600,00	0,00	Potraviny
6171 5136	2 000,00	-2 000,00	0,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171 5137	80 000,00	-43 633,00	36 367,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171 5139	170 068,00	6 849,00	176 917,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171 5154	105 873,00	-61 747,00	44 126,00	Elektrická energie
6171 5156	11 125,00	9 169,00	20 294,00	Pohonné hmoty a maziva
6171 5161	13 482,00	-11 049,00	2 433,00	Poštovní služby
6171 5162	25 000,00	162,00	25 162,00	Služby elektronických komunikací
6171 5166	38 236,00	14 853,00	53 089,00	Konzultační, poradenské a právní
6171 5167	10 000,00	-10 000,00	0,00	Služby školení a vzdělávání
6171 5168	10 000,00	-10 000,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
6171 5169	409 748,00	8 091,00	417 839,00	Nákup ostatních služeb
6171 5171	200 000,00	-200 000,00	0,00	Opravy a udržování
6171 5172	5 000,00	-5 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
6171 5175	10 000,00	-9 135,00	865,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171	1 936 579,00	-255 318,00	1 681 261,00	Činnost místní správy
6310 5163	7 000,00	-2 392,00	4 608,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310	7 000,00	-2 392,00	4 608,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
6330 5345	4 433 000,00	270 000,00	4 703 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330	4 433 000,00	270 000,00	4 703 000,00	Převody vlastním fondům v
6402 5364	10 000,00	-10 000,00	0,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402	10 000,00	-10 000,00	0,00	Finanční vypořádání
6409 5179	8 000,00	-2 886,32	5 113,68	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6409 5329	0,00	518,00	518,00	Ostatní neinvestiční transfery
6409 5329 2152	282,00	-282,00	0,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409	8 282,00	-2 650,32	5 631,68	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem	15 249 430,00	-4 930 431,84	10 318 998,16	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

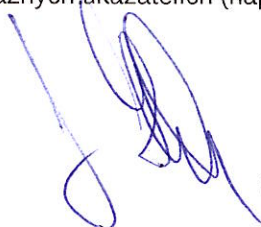
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 269 674,00	-3 611 360,48	-1 341 686,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117					0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118					0,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8901					0,00	72 934,24	72 934,24	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						2 269 674,00	-3 538 426,24	-1 268 752,24	
Financování celkem						2 269 674,00	-3 538 426,24	-1 268 752,24	

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 dne: **01.12.2023**

Zpracoval: Michaela Opekarová dne: 01.12.2023



OBEC MOJNÉ
MOJNÉ 19, 382 32 Velešín
 IČ: 00665665, DIČ: CZ00665665
 tel: 380 743 778, 792 339 122

Vyřešeno 30.12.2023