

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						100 000,00	12 290,34	112 290,34	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
	1121						703 000,00	42 735,66	745 735,66	Daň z příjmů práv.osob
	1211						1 708 000,00	-111 551,39	1 596 448,61	Daň z přidané hodnoty
	1345						84 200,00	500,00	84 700,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381						17 315,00	5 286,22	22 601,22	Daň z hazardních her
	4222		00120				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							2 612 515,00	949 260,83	3 561 775,83	
	3613	2111					20 000,00	13 537,17	33 537,17	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3613	2139					0,00	24 000,00	24 000,00	Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							20 000,00	37 537,17	57 537,17	Nebytové hospodářství
	3639	2111					2 200,00	3 562,00	5 762,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							2 200,00	3 562,00	5 762,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					25 000,00	9 140,00	34 140,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725							25 000,00	9 140,00	34 140,00	Využívání a zneškodňování
	3745	2111					1 500,00	500,00	2 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3745							1 500,00	500,00	2 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							2 661 215,00	1 000 000,00	3 661 215,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	5171					10 769,00	346 897,36	357 666,36	Opravy a udržování
2219	6121					1 888 333,92	8 100,00	1 896 433,92	Stavby
Celkem za Par: 2219						1 899 102,92	354 997,36	2 254 100,28	Ostatní záležitosti pozemních
2310	5021					24 819,00	27 998,00	52 817,00	Ostatní osobní výdaje
2310	5169					60 380,00	24 232,87	84 612,87	Nákup ostatních služeb
2310	5171					500 000,00	-343 046,28	156 953,72	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						585 199,00	-290 815,41	294 383,59	Pitná voda
3314	5021					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
3314	5136					9 333,00	1 122,00	10 455,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						21 333,00	2 122,00	23 455,00	Činnosti knihovnické
3319	5139					0,00	800,00	800,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						0,00	800,00	800,00	Ostatní záležitosti kultury
3399	5169					40 000,00	1 500,00	41 500,00	Nákup ostatních služeb
3399	5171					207 001,08	-200 000,00	7 001,08	Opravy a udržování
3399	5194					18 248,00	5 151,00	23 399,00	Věcné dary
3399	5492					0,00	15 000,00	15 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						265 249,08	-178 349,00	86 900,08	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5153					35 000,00	8 342,67	43 342,67	Plyn
Celkem za Par: 3613						35 000,00	8 342,67	43 342,67	Nebytové hospodářství
3631	5154					45 000,00	6 819,10	51 819,10	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						45 000,00	6 819,10	51 819,10	Veřejné osvětlení
3639	5021					1 600,00	6 816,00	8 416,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5137					0,00	21 957,00	21 957,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3639	5139					5 339,00	10 720,50	16 059,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						6 939,00	39 493,50	46 432,50	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					120 000,00	2 821,11	122 821,11	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						120 000,00	2 821,11	122 821,11	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					70 000,00	3 226,42	73 226,42	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						70 000,00	3 226,42	73 226,42	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	6123					0,00	289 900,00	289 900,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745						0,00	289 900,00	289 900,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5153					30 000,00	6 938,52	36 938,52	Plyn
5512	6121					0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						30 000,00	16 938,52	46 938,52	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5032					50 000,00	3 814,00	53 814,00	Povinné pojistné na veřejné zd
Celkem za Par: 6112						50 000,00	3 814,00	53 814,00	Zastupitelstva obcí
6171	5139					40 000,00	1 986,47	41 986,47	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5153					152 800,00	87 160,83	239 960,83	Plyn
6171	5175					5 000,00	2 287,00	7 287,00	Pohoštění
6171	5179					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						197 800,00	92 434,30	290 234,30	Činnost místní správy
6409	5901					20 922,16	-19 000,00	1 922,16	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						20 922,16	-19 000,00	1 922,16	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						3 346 545,16	333 544,57	3 680 089,73	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						2 070 000,00	-666 455,43	1 403 544,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 070 000,00	-666 455,43	1 403 544,57	
Financování celkem						2 070 000,00	-666 455,43	1 403 544,57	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 602 195,00	-50 739,17	3 551 455,83	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	428 387,00	50 739,17	479 126,17	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	238 500,00	1 000 000,00	1 238 500,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							4 269 082,00	1 000 000,00	5 269 082,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 498 964,08	25 544,57	4 524 508,65	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 015 613,92	308 000,00	2 323 613,92	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							6 514 578,00	333 544,57	6 848 122,57	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-666 455,43	-666 455,43	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-666 455,43	-666 455,43	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: Pravomoc starostky

Na zasedání dne: 05.10.2023

Zpracoval: Jana Ptáčková dne: 05.10.2023