

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1111 | | | | | 1 000 000,00 | 98 000,00 | 1 098 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1112 | | | | | 80 000,00 | 8 000,00 | 88 000,00 | Daň z příjmů fyzických osob placená |
| | 1113 | | | | | 250 000,00 | 3 500,00 | 253 500,00 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1121 | | | | | 1 733 300,00 | 103 000,00 | 1 836 300,00 | Daň z příjmů právnických osob |
| | 1211 | | | | | 3 100 000,00 | 206 000,00 | 3 306 000,00 | Daň z přidané hodnoty |
| | 1345 | | | | | 335 000,00 | 9 200,00 | 344 200,00 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| | 1382 | | | | | 0,00 | 1,00 | 1,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| | 4111 | | 98008 | | | 77 200,00 | -3 739,00 | 73 461,00 | Neinvestiční přijaté transfery z |
| Celkem za Par: | | | | | | 6 575 500,00 | 423 962,00 | 6 999 462,00 | |
| | 1012 | 2131 | | | | 18 000,00 | 21 000,00 | 39 000,00 | Příjmy z pronájmu pozemků |
| Celkem za Par: 1012 | | | | | | 18 000,00 | 21 000,00 | 39 000,00 | Podnikání a restrukturalizace v |
| | 3722 | 2324 | | | | 160 000,00 | 7 003,00 | 167 003,00 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 160 000,00 | 7 003,00 | 167 003,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| Příjmy celkem | | | | | | 6 753 500,00 | 451 965,00 | 7 205 465,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|--------------------|---------------------|--|
| | 2292 | 5323 | | | | 60 000,00 | 14 493,00 | 74 493,00 | Neinvestiční transfery krajům |
| Celkem za Par: 2292 | | | | | | 60 000,00 | 14 493,00 | 74 493,00 | Dopravní obslužnost veřejnými |
| | 2310 | 5139 | | | | 400 000,00 | 10 000,00 | 410 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 2310 | 5154 | | | | 384 300,00 | 40 000,00 | 424 300,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 784 300,00 | 50 000,00 | 834 300,00 | Pitná voda |
| | 2321 | 5154 | | | | 190 000,00 | 10 000,00 | 200 000,00 | Elektrická energie |
| | 2321 | 5171 | | | | 680 000,00 | 3 000,00 | 683 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 870 000,00 | 13 000,00 | 883 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3111 | 5321 | | | | 30 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | Neinvestiční transfery obcím |
| | 3111 | 5339 | | | | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 | Neinvestiční transfery cizím |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 60 000,00 | -40 000,00 | 20 000,00 | Mateřské školy |
| | 3399 | 5021 | | | | 30 000,00 | 36 000,00 | 66 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| | 3399 | 5194 | | | | 52 000,00 | 25 000,00 | 77 000,00 | Věcné dary |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | 82 000,00 | 61 000,00 | 143 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| | 3722 | 5169 | 14 | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3722 | | | | | | 10 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | Sběr a svoz komunálních odpadů |
| | 3745 | 5011 | | | | 350 000,00 | 35 000,00 | 385 000,00 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma |
| | 3745 | 5032 | | | | 24 000,00 | 6 000,00 | 30 000,00 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní |
| | 3745 | 5156 | | | | 51 392,00 | 1 000,00 | 52 392,00 | Pohonné hmoty a maziva |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 425 392,00 | 42 000,00 | 467 392,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 6112 | 5021 | | | | 18 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 18 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6171 | 5154 | | | | 180 000,00 | 1 000,00 | 181 000,00 | Elektrická energie |
| | 6171 | 5162 | | | | 26 000,00 | 1 000,00 | 27 000,00 | Služby elektronických komunikací |
| | 6171 | 5175 | | | | 30 000,00 | 6 000,00 | 36 000,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 236 000,00 | 8 000,00 | 244 000,00 | Činnost místní správy |
| | 6399 | 5362 | | | | 0,00 | -159 256,00 | -159 256,00 | Platby daní státnímu rozpočtu |
| | 6399 | 5365 | | | | 150 000,00 | -130 620,00 | 19 380,00 | Platby daní a poplatků krajům, obcím a |
| Celkem za Par: 6399 | | | | | | 150 000,00 | -289 876,00 | -139 876,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | 2 695 692,00 | -90 383,00 | 2 605 309,00 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

| Par | Pol | Org | Akce | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|------|--------|-------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| | 8115 | | | | | 6 152 092,00 | -542 348,00 | 5 609 744,00 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | 6 152 092,00 | -542 348,00 | 5 609 744,00 | |
| Financování celkem | | | | | | 6 152 092,00 | -542 348,00 | 5 609 744,00 | |

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 512 200,00 | 423 962,00 | 8 936 162,00 | Bez paragrafu |
| 1012 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 19 400,00 | 21 000,00 | 40 400,00 | Podnikání a |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 160 000,00 | 7 003,00 | 167 003,00 | Sběr a svoz komunálních |
| Příjmy celkem | | | | | | | 8 691 600,00 | 451 965,00 | 9 143 565,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 2292 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00 | 14 493,00 | 74 493,00 | Dopravní obslužnost |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 511 300,00 | 50 000,00 | 1 561 300,00 | Pitná voda |
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 2 219 500,00 | 13 000,00 | 2 232 500,00 | Odvádění a čištění |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 60 000,00 | -40 000,00 | 20 000,00 | Mateřské školy |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 252 000,00 | 61 000,00 | 313 000,00 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3722 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 850 000,00 | 50 000,00 | 900 000,00 | Sběr a svoz komunálních |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 466 292,00 | 42 000,00 | 1 508 292,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 6112 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 469 200,00 | 1 000,00 | 1 470 200,00 | Zastupitelstva obcí |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 682 000,00 | 8 000,00 | 1 690 000,00 | Činnost místní správy |
| 6399 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 150 000,00 | -289 876,00 | -139 876,00 | Ostatní finanční operace |
| Výdaje celkem | | | | | | | 9 720 292,00 | -90 383,00 | 9 629 909,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | Org | Akce | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 152 092,00 | -542 348,00 | 5 609 744,00 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 6 152 092,00 | -542 348,00 | 5 609 744,00 | |

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: v pravomoci starostky

Na zasedání dne: 31.12.2023

č.č. 59

Zpracoval: Bc. Karel Hetzendorf dne: 10.01.2024