

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111						440 000,00	30 000,00	470 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1113						105 000,00	14 000,00	119 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
	1121						725 000,00	25 000,00	750 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických	
	1211						1 400 000,00	184 500,00	1 584 500,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
	1345						92 000,00	200,00	92 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
	1381						20 000,00	2 700,00	22 700,00	Příjem z daně z hazardních her s	
	4116		170529031				0,00	123 550,00	123 550,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	
Celkem za Par:							2 782 000,00	379 950,00	3 161 950,00		
2310	2111						17 000,00	8 000,00	25 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
2310	2132						3 000,00	400,00	3 400,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
Celkem za Par: 2310							20 000,00	8 400,00	28 400,00	Pitná voda	
2321	2111						200 000,00	16 000,00	216 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 2321							200 000,00	16 000,00	216 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	2111						99 700,00	5 500,00	105 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	
Celkem za Par: 3399							99 700,00	5 500,00	105 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3639	2132						685 000,00	38 000,00	723 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	
3639	3111						475,00	2 750,00	3 225,00	Příjem z prodeje pozemků	
Celkem za Par: 3639							685 475,00	40 750,00	726 225,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324						31 000,00	3 700,00	34 700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	
Celkem za Par: 3725							31 000,00	3 700,00	34 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
Příjmy celkem							3 818 175,00	454 300,00	4 272 475,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5171						50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 2212							50 000,00	-50 000,00	0,00	Silnice	
3613	5137						30 000,00	-14 000,00	16 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3613	5169						10 000,00	-2 000,00	8 000,00	Nákup ostatních služeb	
3613	5171						110 000,00	-10 250,00	99 750,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3613							150 000,00	-26 250,00	123 750,00	Nebytové hospodářství	
3631	5169						24 000,00	24 000,00	48 000,00	Nákup ostatních služeb	
Celkem za Par: 3631							24 000,00	24 000,00	48 000,00	Veřejné osvětlení	
3639	5169						10 000,00	-6 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb	
3639	5171						75 000,00	68 250,00	143 250,00	Opravy a udržování	
Celkem za Par: 3639							85 000,00	62 250,00	147 250,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3745	5137						0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	
3745	5139						33 327,00	4 000,00	37 327,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	
Celkem za Par: 3745							33 327,00	14 000,00	47 327,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
6310	5163						3 000,00	500,00	3 500,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 6310							3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
6320	5163						20 000,00	-500,00	19 500,00	Služby peněžních ústavů	
Celkem za Par: 6320							20 000,00	-500,00	19 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované	
Výdaje celkem							365 327,00	24 000,00	389 327,00		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115							-823 867,40	-430 300,00	-1 254 167,40	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:							-823 867,40	-430 300,00	-1 254 167,40		
Financování celkem							-823 867,40	-430 300,00	-1 254 167,40		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 745 340,00	379 950,00	4 125 290,00	Daňové příjmy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	8 400,00	28 400,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	16 000,00	216 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 700,00	5 500,00	106 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	785 475,00	40 750,00	826 225,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	3 700,00	34 700,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Příjmy celkem							4 882 515,00	454 300,00	5 336 815,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Silnice
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 432 000,00	-26 250,00	1 405 750,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	24 000,00	109 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 000,00	62 250,00	158 250,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	197 000,00	14 000,00	211 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-500,00	19 500,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem							1 893 000,00	24 000,00	1 917 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 473 867,40	-430 300,00	-1 904 167,40	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 473 867,40	-430 300,00	-1 904 167,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

Příjmy:

Navýšení daňový příjmů.

Navýšení příjmů - dotace lesy.

Navýšení příjmů - vodné, stočné.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Navýšení příjmů - stromek ČEZ.
Navýšení příjmů - příjmy z pronájmu, příjmy z prodeje.
Navýšení příjmů - EKO-KOM.

Výdaje:

Navýšení výdajů - veřejné osvětlení.
Přesun peněžních prostředků - úhrada opravy OÚ (odvodnění).
Přesun peněžních prostředků - poplatky.

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:

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Ing. Petra Hubková dne: 18.12.2023