

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
	1121					2 120 000,00	70 000,00	2 190 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 150 000,00	-22 860,00	5 127 140,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1341					20 000,00	-3 790,00	16 210,00	Příjem z poplatku ze psů
	1343					20 000,00	-20 000,00	0,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1361					20 000,00	-19 000,00	1 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					60 000,00	7 000,00	67 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						7 390 000,00	11 350,00	7 401 350,00	
	3613 2111					54 758,00	22 000,00	76 758,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						54 758,00	22 000,00	76 758,00	Nebytové hospodářství
	3745 2111					10 000,00	-5 350,00	4 650,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745						10 000,00	-5 350,00	4 650,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171 2142					9 500,00	-9 500,00	0,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6171						9 500,00	-9 500,00	0,00	Činnost místní správy
	6310 2141					20 000,00	-18 500,00	1 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						20 000,00	-18 500,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						7 484 258,00	0,00	7 484 258,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 6130					200 000,00	-200 000,00	0,00	Pozemky
Celkem za Par: 2212						200 000,00	-200 000,00	0,00	Silnice
	2219 5137					0,00	12 317,00	12 317,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2219						0,00	12 317,00	12 317,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2229 5139					50 000,00	-6 296,00	43 704,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2229						50 000,00	-6 296,00	43 704,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
	2310 5169					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310 5171					100 000,00	23 979,00	123 979,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						160 000,00	28 979,00	188 979,00	Pitná voda
	2321 5171					238 000,00	4 000,00	242 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						238 000,00	4 000,00	242 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399 5139					50 000,00	4 000,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						50 000,00	4 000,00	54 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3631 5154					240 000,00	20 000,00	260 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						240 000,00	20 000,00	260 000,00	Veřejné osvětlení
	3722 5169					650 000,00	50 000,00	700 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						650 000,00	50 000,00	700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745 5139					70 000,00	26 000,00	96 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745						70 000,00	26 000,00	96 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112 5031					245 000,00	20 000,00	265 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						245 000,00	20 000,00	265 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5154					250 000,00	30 000,00	280 000,00	Elektrická energie
	6171 5162					50 000,00	7 000,00	57 000,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						300 000,00	37 000,00	337 000,00	Činnost místní správy
	6310 5163					18 000,00	4 000,00	22 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						18 000,00	4 000,00	22 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						2 221 000,00	0,00	2 221 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 357 650,00	11 350,00	10 369 000,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	244 758,00	22 000,00	266 758,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-5 350,00	4 650,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-9 500,00	500,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	-18 500,00	1 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 642 408,00	0,00	10 642 408,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 000,00	-200 000,00	216 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	12 317,00	82 317,00	Ostatní záležitosti
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	-6 296,00	53 704,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	571 000,00	28 979,00	599 979,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 218 000,00	4 000,00	1 222 000,00	Odvádění a čištění
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	4 000,00	264 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	970 000,00	20 000,00	990 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 372 000,00	26 000,00	2 398 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 690 000,00	20 000,00	1 710 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 649 208,00	37 000,00	2 686 208,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	4 000,00	22 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							11 494 208,00	0,00	11 494 208,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmy:

Navýšení:

pol. 1121 DPPO

pol. 1381 Daň z hazardních her

par. 3613 pol. 2111 poplatky za správu kotelny

Příjmy:

Ponížení:

pol. 1211 DPH

pol. 1343 poplatky za využívání veřejného prostoru

pol. 1361 příjem ze správních poplatků

pol. 1341 příjem z poplatků za psy

par. 3745 pol. 2111 příjem z poskytování služeb na vzhledu obce

par. 6171 pol. 2142 příjem z dividend

par. 6310 pol. 2141 příjem z úroků

Výdaje:

Navýšení:

par. 2219 pol. 5137 nákup řezačky na asfalt

par. 2310 pol. 5169 revize a šetření vodovodní sítě

par. 2310 pol. 5171 opravy vodovodu U Křížku a Na Parcelích

par. 2321 pol. 5171 oprava kalového čerpadla a servis dmychadel

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

par. 3399 pol. 5139 ceny na pohádkový strom a balíčky na Mikuláše
par. 3631 pol. 5154 navýšení poplatku za elektřinu na VO
par. 3722 pol. 5169 platby za odvoz komunálního odpadu a za velkoobjemový kontejner
par. 3745 pol. 5139 stromy do sadu, pletivo a kůly
par. 6112 pol. 5031 sociální pojištění za zastupitele
par. 6171 pol. 5154 navýšení poplatku za elektřinu na úřadě
par. 6171 pol. 5162 poplatky za telefony a sms bránu
par. 6310 pol. 5163 bankovní poplatky

Výdaje:

Ponížení:

par. 2212 pol. 6130 nákup pozemků - silnice
par. 2229 pol. 5169 nákup služeb pro silnice

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: 30.11.2023

Zpracoval: Petra Hájková dne: 30.11.2023