

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113						330 000,00	18 387,61	348 387,61	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 190 000,00	3 880,99	2 193 880,99	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						5 127 140,00	-22 308,60	5 104 831,40	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361						1 000,00	40,00	1 040,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:							7 648 140,00	0,00	7 648 140,00	
Příjmy celkem							7 648 140,00	0,00	7 648 140,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5156						6 000,00	2 925,00	8 925,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169						50 000,00	-2 925,00	47 075,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							56 000,00	0,00	56 000,00	Silnice
2310	5139						18 000,00	-13 344,00	4 656,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2310	5169						65 000,00	43 344,00	108 344,00	Nákup ostatních služeb
2310	6122						30 000,00	-30 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2310							113 000,00	0,00	113 000,00	Pitná voda
2321	5011						400 000,00	4 914,00	404 914,00	Platy zaměstnanců v pracovním
2321	5137						12 000,00	-4 914,00	7 086,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2321							412 000,00	0,00	412 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5139						54 000,00	956,07	54 956,07	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169						190 000,00	6 671,60	196 671,60	Nákup ostatních služeb
3399	5194						20 000,00	-7 627,70	12 372,30	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							264 000,00	-0,03	263 999,97	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5169						160 000,00	2 748,50	162 748,50	Nákup ostatních služeb
3613	5171						420 000,00	-2 748,50	417 251,50	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							580 000,00	0,00	580 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154						260 000,00	26 501,70	286 501,70	Elektrická energie
3631	5169						120 000,00	-26 501,70	93 498,30	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631							380 000,00	0,00	380 000,00	Veřejné osvětlení
3722	5137						20 000,00	-18,50	19 981,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3722	5139						10 000,00	18,50	10 018,50	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							30 000,00	0,00	30 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139						96 000,00	1 012,00	97 012,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169						40 000,00	-1 012,00	38 988,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							136 000,00	0,00	136 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023						1 310 000,00	115 858,00	1 425 858,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031						265 000,00	16 494,00	281 494,00	Povinné pojistné na sociální
6112	5032						135 000,00	7 812,00	142 812,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							1 710 000,00	140 164,00	1 850 164,00	Zastupitelstva obcí
6118	5021		98008				20 792,00	2 562,00	23 354,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6118							20 792,00	2 562,00	23 354,00	Volba prezidenta republiky
6171	5021						135 000,00	4 013,00	139 013,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5136						6 000,00	-4 013,00	1 987,00	Knihy a obdobné listinné informační
6171	5137						116 000,00	-17 042,33	98 957,67	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5154						280 000,00	17 042,33	297 042,33	Elektrická energie
6171	5162						57 000,00	10 986,51	67 986,51	Služby elektronických komunikací
6171	5163						70 000,00	-10 986,51	59 013,49	Služby peněžních ústavů
6171	5169						240 000,00	1 161,98	241 161,98	Nákup ostatních služeb
6171	5171						215 000,00	-143 887,95	71 112,05	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							1 119 000,00	-142 725,97	976 274,03	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 820 792,00	0,00	4 820 792,00	

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	264 000,00	-0,03	263 999,97	Ostatní záležitosti kultury,
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 710 000,00	140 164,00	1 850 164,00	Zastupitelstva obcí
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	23 888,00	2 562,00	26 450,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 686 208,00	-142 725,97	2 543 482,03	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje celkem	4 684 096,00	0,00	4 684 096,00
----------------------	---------------------	-------------	---------------------

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- Příjmy:
 Navýšení:
 pol. 1113 DPFO
 pol. 1121 DPPO
 pol. 1361 příjmy ze správních poplatků
- Příjmy:
 Ponižení:
 pol. 1211 DPH
- Výdaje:
 Navýšení:
 par. 2212 pol. 5156 pohonné hmoty
 par. 2310 pol. 5169 projekty na posílení vodních zdrojů v obci
 par. 2321 pol. 5011 platy zaměstnanců na čov
 par. 3399 pol. 5139 balíčky na Mikuláše
 par. 3399 pol. 5169 hudební produkce na Mikuláše
 par. 3613 pol. 5169 inženýrská činnost na akci Stavební úpravy za prodejnou. revize kotle v restauraci a prodejně
 par. 3631 pol. 5154 zálohy za elektřinu na VO
 par. 3722 pol. 5139 nákup kontejnerů do obce
 par. 3745 pol. 5139 nákup nářadí pro provoz tech.služeb
 par. 6112 pol. 5023 odměny zastupitelstva
 par. 6112 pol. 5031 odvody na soc.poj.za zastupitele
 par. 6112 pol. 5032 odvody na zdrav.poj. za zastupitele
 par. 6171 pol. 5021 mzdové náklady na dohody práce
 par. 6171 pol. 5154 zálohy na elektřinu na úřadě
 par. 6171 pol. 5162 sms brána
 par. 6171 pol. 5169 energetický posudek na TČ na úřad
- Výdaje:
 Ponižení:
 par. 2212 pol. 5169 služby na silnicích
 par. 2310 pol. 6122 nákup strojů na vodárnu
 par. 2310 pol. 5137 nákup drobného majetku na vodárnu
 par. 2321 pol. 5137 nákup drobného majetku na čov
 par. 3399 pol. 5492 výdaje na dary
 par. 3613 pol. 5171 opravy nebytového hospodářství
 par. 3631 pol. 5169 nákup služeb na osvětlení
 par. 3722 pol. 5137 nákup drobného majetku
 par. 3745 pol. 5169 nákup služeb na vzhled obce
 par. 6171 pol. 5136 nákup knih
 par. 6171 pol. 5137 nákup drobného majetku na úřad
 par. 6171 pol. 5163 služby peněžních ústavů
 par. 6171 pol. 5171 opravy na úřadě
 par. 6171 pol. 6130 nákup pozemků

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: 21.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Petra Hájková dne: 21.12.2023