

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
							175 000,00	30 000,00	205 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1)							12 000,00	5 000,00	17 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)							43 000,00	7 000,00	50 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
3)							300 000,00	52 000,00	352 000,00	Daň z příjmů právnických osob
4)							620 000,00	15 000,00	635 000,00	Daň z přidané hodnoty
5)							7 000,00	1 952,00	8 952,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
6)							0,00	0,10	0,10	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)							95 810,00	20 000,00	115 810,00	Daň z nemovitých věcí
						130189449	348,01	846,47	1 194,48	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
						130589019	1 044,03	455,79	1 499,82	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
						130589023	3 535,50	13 690,68	17 226,18	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:							1 257 737,54	145 945,04	1 403 682,58	
							3612 2132	60 000,00	15 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							60 000,00	15 000,00	75 000,00	Bytové hospodářství
							3631 2324	0,00	3 280,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631							0,00	3 280,00	3 280,00	Veřejné osvětlení
							3729 2324	10 000,00	1 695,50	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3729							10 000,00	1 695,50	11 695,50	Ostatní nakládání s odpady
Příjmy celkem							1 327 737,54	165 920,54	1 493 658,08	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5139					5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5169					16 000,00	-7 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					50 000,00	-20 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						71 000,00	-32 000,00	39 000,00	Silnice
2221	5222					42 203,00	2 760,00	44 963,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 2221						42 203,00	2 760,00	44 963,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	6121					600 000,00	-272 000,00	328 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						600 000,00	-272 000,00	328 000,00	Pitná voda
3399	5175					7 000,00	-2 000,00	5 000,00	Pohoštění
3399	5194					4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						11 000,00	-5 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5139					3 886,89	970,00	4 856,89	Nákup materiálu jinde nezařazený
3612	5154					16 113,11	852,00	16 965,11	Elektrická energie
3612	5169					0,00	15 125,00	15 125,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						20 000,00	16 947,00	36 947,00	Bytové hospodářství
3613	5154					20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5154					20 000,00	1 600,00	21 600,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						20 000,00	1 600,00	21 600,00	Veřejné osvětlení
3721	5169					3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						3 000,00	-3 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169					120 000,00	-9 700,00	110 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						120 000,00	-9 700,00	110 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5169					35 000,00	-5 500,00	29 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						35 000,00	-5 500,00	29 500,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5139					10 000,00	1 352,00	11 352,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					40 500,00	-29 000,00	11 500,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					1 000,00	-1 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						51 500,00	-28 648,00	22 852,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5213	5903					5 000,00	-5 000,00	0,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
6112	5023					308 000,00	-2 000,00	306 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5032					30 000,00	-2 200,00	27 800,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5173					5 000,00	-1 600,00	3 400,00	Cestovné
6112	5175					2 000,00	-2 000,00	0,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						345 000,00	-7 800,00	337 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	5042					2 000,00	-2 000,00	0,00	Odměny za užití počítačových
6171	5139					5 000,00	-2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5161					1 000,00	-900,00	100,00	Poštovní služby
6171	5162					16 000,00	-3 000,00	13 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5169					20 000,00	-6 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5175					2 000,00	-1 500,00	500,00	Pohoštění
6171	5179					0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
6171	5365					0,00	150,00	150,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6171						46 000,00	-14 750,00	31 250,00	Činnost místní správy
6310	5163					2 000,00	-1 700,00	300,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						2 000,00	-1 700,00	300,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						1 391 703,00	-365 791,00	1 025 912,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						446 780,96	1 930 788,46	2 377 569,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117						0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8118						0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
	8901						0,00	37 500,00	37 500,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:							446 780,96	-531 711,54	-84 930,58	
Financování celkem							446 780,96	-531 711,54	-84 930,58	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 560 657,54	145 945,04	1 706 602,58	Bez paragrafu
0000	1XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 293 830,00	130 952,10	1 424 782,10	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	266 827,54	14 992,94	281 820,48	PŘIJATÉ TRANSFERY
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	15 000,00	75 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 280,00	3 280,00	Veřejné osvětlení
3729	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 000,00	1 695,50	11 695,50	Ostatní nakládání s
Příjmy celkem							1 630 657,54	165 920,54	1 796 578,08	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 000,00	-32 000,00	39 000,00	Silnice
2221	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	42 203,00	2 760,00	44 963,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	600 000,00	-272 000,00	328 000,00	Pitná voda
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	609 617,20	16 947,00	626 564,20	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-2 000,00	18 000,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	31 452,00	1 600,00	33 052,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	-3 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	-9 700,00	110 300,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	35 000,00	-5 500,00	29 500,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	53 500,00	-28 648,00	24 852,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 000,00	-5 000,00	0,00	Krizová opatření
6112	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	345 000,00	-7 800,00	337 200,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	159 839,00	-14 750,00	145 089,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 000,00	-1 700,00	300,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							2 112 611,20	-365 791,00	1 746 820,20	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	446 780,96	-531 711,54	-84 930,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							446 780,96	-531 711,54	-84 930,58	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) D/PFO placená poplatníky
- ad 2) DPFO vybíraná srážkou
- ad 3) DPPO
- ad 4) DPH
- ad 5) daň z hazardních her
- ad 6) příjem ze zrušeného odvodu z loterií
- ad 7) daň z nemovitých věcí

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: č.38/2023

Na zasedání dne: 22.12.2023

Zpracoval: Helena Pikhartová dne: 22.12.2023