

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 2/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113	1660				120 000,00	50 000,00	170 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121	641				900 000,00	200 000,00	1 100 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211	1679				1 652 472,00	113 400,00	1 765 872,00	Daň z přidané hodnoty
	1345					301 000,00	10 000,00	311 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					1 000,00	500,00	1 500,00	Správní poplatky
	1511	633				250 000,00	50 000,00	300 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4111		98008			38 600,00	-5 622,79	32 977,21	Neinvestiční přijaté transfery z
	4213	281	90992			0,00	251 033,38	251 033,38	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						3 263 072,00	669 310,59	3 932 382,59	
	2310	2111				0,00	500 000,00	500 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						0,00	500 000,00	500 000,00	Pitná voda
	3613	2111				0,00	106 500,00	106 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						0,00	106 500,00	106 500,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	3 000,00	3 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				0,00	500,00	500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						0,00	500,00	500,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2324				40 000,00	4 000,00	44 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						40 000,00	4 000,00	44 000,00	Využívání a zneškodňování
	3726	2310				0,00	31 500,00	31 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3726						0,00	31 500,00	31 500,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3749	2321				0,00	800 000,00	800 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3749						0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
Příjmy celkem						3 303 072,00	2 114 810,59	5 417 882,59	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5151						0,00	150 000,00	150 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
2310	5169						350 000,00	150 000,00	500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310							350 000,00	300 000,00	650 000,00	Pitná voda
3341	5139						100 000,00	-6 500,00	93 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3341	5169						0,00	6 500,00	6 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3341							100 000,00	0,00	100 000,00	Rozhlas a televize
3399	5164						0,00	4 500,00	4 500,00	Nájemné
3399	5169						225 000,00	-4 500,00	220 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							225 000,00	0,00	225 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5137						100 000,00	-86 500,00	13 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3613	5171						100 000,00	86 500,00	186 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3613							200 000,00	0,00	200 000,00	Nebytové hospodářství
3639	5169						22 000,00	-2 500,00	19 500,00	Nákup ostatních služeb
3639	5362						0,00	2 500,00	2 500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
3639	6122						50 000,00	157 000,00	207 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							72 000,00	157 000,00	229 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5139						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3722	5169						460 000,00	-2 000,00	458 000,00	Nákup ostatních služeb
3722	5492						0,00	74 400,00	74 400,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3722							460 000,00	74 400,00	534 400,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3723	5139						0,00	11 000,00	11 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3723							0,00	11 000,00	11 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3726	5021						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
3726	5138						0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
3726	5169						20 000,00	10 000,00	30 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							35 000,00	27 000,00	62 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
3745	5137						15 000,00	15 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3745	5156						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Pohonné hmoty a maziva
3745	5169						100 000,00	-25 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							145 000,00	0,00	145 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5169						3 000,00	-2 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
5512	5171						8 000,00	-8 000,00	0,00	Opravy a udržování
5512	5194						0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 5512							11 000,00	0,00	11 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5021						0,00	75 500,00	75 500,00	Ostatní osobní výdaje
6112	5023						515 000,00	-75 500,00	439 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							515 000,00	0,00	515 000,00	Zastupitelstva obcí
6118	5021	98008					38 600,00	-17 534,00	21 066,00	Ostatní osobní výdaje
6118	5137	98008					0,00	1 536,70	1 536,70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6118	5139	98008					0,00	4 115,51	4 115,51	Nákup materiálu jinde nezařazený
6118	5161	98008					0,00	188,00	188,00	Poštovní služby
6118	5168	98008					0,00	1 950,00	1 950,00	Zpracování dat a služby související s
6118	5169	98008					0,00	1 935,00	1 935,00	Nákup ostatních služeb
6118	5173	98008					0,00	1 541,00	1 541,00	Cestovné
6118	5175	98008					0,00	645,00	645,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							38 600,00	-5 622,79	32 977,21	Volba prezidenta republiky
6171	5134						0,00	1 000,00	1 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171	5161						3 000,00	5 000,00	8 000,00	Poštovní služby
6171	5162						15 000,00	10 000,00	25 000,00	Služby elektronických komunikací
6171	5171						70 000,00	-16 500,00	53 500,00	Opravy a udržování
6171	5362						0,00	500,00	500,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6171							88 000,00	0,00	88 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 239 600,00	563 777,21	2 803 377,21	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						4 300 000,00	-1 551 033,38	2 748 966,62	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							4 300 000,00	-1 551 033,38	2 748 966,62	
Financování celkem							4 300 000,00	-1 551 033,38	2 748 966,62	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 001 328,00	669 310,59	6 670 638,59	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	106 500,00	206 500,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	3 000,00	8 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500,00	500,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	4 000,00	44 000,00	Využívání a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	31 500,00	31 500,00	Využívání a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	800 000,00	800 000,00	Ostatní činnosti k
Příjmy celkem							6 146 328,00	2 114 810,59	8 261 138,59	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	300 000,00	1 300 000,00	Pitná voda
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	505 000,00	157 000,00	662 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	74 400,00	574 400,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	11 000,00	101 000,00	Sběr a svoz ostatních
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	27 000,00	77 000,00	Využívání a
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 600,00	-5 622,79	32 977,21	Volba prezidenta
Výdaje celkem							2 183 600,00	563 777,21	2 747 377,21	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 028 000,00	-1 551 033,38	2 476 966,62	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 028 000,00	-1 551 033,38	2 476 966,62	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 2

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: starostkou

Na zasedání dne: 30.09.2023

Zpracoval: Ing. Alena Pudil Najbrtová

dne: 30.09.2023

