

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121					6 700 000,00	2 829 467,46	9 529 467,46	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		1349					6 550,00	1 000,00	7 550,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
3)		4122		00428			0,00	40 000,00	40 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							6 706 550,00	2 870 467,46	9 577 017,46	
4)	2212	3121					0,00	120 000,00	120 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 2212							0,00	120 000,00	120 000,00	Silnice
5)	3314	2321					200,00	300,00	500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3314							200,00	300,00	500,00	Činnosti knihovnické
6)	3612	2329					23 340,00	20 400,00	43 740,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3612							23 340,00	20 400,00	43 740,00	Bytové hospodářství
7)	6171	2111					5 000,00	445,00	5 445,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							5 000,00	445,00	5 445,00	Činnost místní správy
8)	6221	2324				01	163 800,00	26 100,00	189 900,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6221							163 800,00	26 100,00	189 900,00	Humanitární zahraniční pomoc přímá
Příjmy celkem							6 898 890,00	3 037 712,46	9 936 602,46	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2310	5139					13 000,00	1 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310							13 000,00	1 000,00	14 000,00	Pitná voda
10)	3421	5169	173				0,00	60 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
11)	3421	5194	99				0,00	40 000,00	40 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3421							0,00	100 000,00	100 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
12)	3639	5171					394 700,00	10 000,00	404 700,00	Opravy a udržování
13)	3639	6130					3 000,00	16 000,00	19 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639							397 700,00	26 000,00	423 700,00	Komunální služby a územní rozvoj
14)	3721	5169					10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							10 000,00	3 000,00	13 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
15)	3745	5137					30 000,00	35 000,00	65 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745							30 000,00	35 000,00	65 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
16)	6171	5021					80 000,00	15 000,00	95 000,00	Ostatní osobní výdaje
17)	6171	5153					110 000,00	83 000,00	193 000,00	Plyn
18)	6171	5171					56 000,00	26 000,00	82 000,00	Opravy a udržování
19)	6171	5175					5 000,00	1 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							251 000,00	125 000,00	376 000,00	Činnost místní správy
20)	6399	5362					250 000,00	100 000,00	350 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							250 000,00	100 000,00	350 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							951 700,00	390 000,00	1 341 700,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					40 501 335,04	-2 647 712,46	37 853 622,58	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							40 501 335,04	-2 647 712,46	37 853 622,58	
Financování celkem							40 501 335,04	-2 647 712,46	37 853 622,58	

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	43 639 885,00	2 870 467,46	46 510 352,46	Bez paragrafu
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 700 000,00	2 829 467,46	9 529 467,46	Příjem z daně z příjmů
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	120 000,00	130 000,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200,00	300,00	500,00	Činnosti knihovnické
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	872 814,26	20 400,00	893 214,26	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	109 269,28	445,00	109 714,28	Činnost místní správy
6221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 800,00	26 100,00	238 900,00	Humanitární zahraniční
Příjmy celkem							44 844 968,54	3 037 712,46	47 882 681,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Pitná voda
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	215 000,00	100 000,00	315 000,00	Využití volného času dětí
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 869 700,00	26 000,00	2 895 700,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	35 000,00	410 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 441 000,00	125 000,00	3 566 000,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	793 400,00	100 000,00	893 400,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							7 729 100,00	390 000,00	8 119 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 501 335,04	-2 647 712,46	37 853 622,58	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							40 501 335,04	-2 647 712,46	37 853 622,58	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem ze zrušených místních poplatků
- ad 3) Příjem dotace Obec žije kulturou
- ad 4) Příjem daru od Nadace ČEZ - přechody pro chodce
- ad 5) Příjem daru pro knihovnu
- ad 6) Příjem kauce na byt
- ad 7) Příjem za uveřejnění inzerce
- ad 8) Příjem za ubytování Ukrajinců
- ad 9) Vodoměry
- ad 10) Zemní práce
- ad 11) Trička na akci Škola na kole
- ad 12) Opravy obecního majetku - fasády
- ad 13) Nákup pozemků

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Sběr nebezpečného odpadu
- ad 15) Odpadkové koše, lavičky
- ad 16) Dohody úklid
- ad 17) Plyn OÚ
- ad 18) Oprava Hyundaie, klimatizace
- ad 19) Pohoštění
- ad 20) DPH

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: 17.07.2023

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 17.07.2023