

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
	1112						105 000,00	12 000,00	117 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						361 000,00	60 000,00	421 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						2 562 000,00	85 000,00	2 647 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						4 520 000,00	1 100 000,00	5 620 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						0,00	500,00	500,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1381						62 500,00	18 000,00	80 500,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1382						0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						5 510 000,00	1 600 000,00	7 110 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:							13 120 500,00	2 875 600,00	15 996 100,00	
	3111	3121					0,00	400 000,00	400 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3111							0,00	400 000,00	400 000,00	Mateřské školy
	3392	2132					12 500,00	1 100,00	13 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							12 500,00	1 100,00	13 600,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2132					0,00	2 200,00	2 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3399							0,00	2 200,00	2 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412	3122					0,00	350 000,00	350 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 3412							0,00	350 000,00	350 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3612	2132					200 000,00	2 000,00	202 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							200 000,00	2 000,00	202 000,00	Bytové hospodářství
	3725	2324					195 000,00	70 000,00	265 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							195 000,00	70 000,00	265 000,00	Využívání a zneškodňování
	6330	4134					5 305 000,00	20 000,00	5 325 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330							5 305 000,00	20 000,00	5 325 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem							18 833 000,00	3 720 900,00	22 553 900,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2321	6121						4 400 000,00	300 000,00	4 700 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							4 400 000,00	300 000,00	4 700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3111	5139						47 000,00	1 000,00	48 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	5175						0,00	4 000,00	4 000,00	Pohoštění
3111	5194						0,00	10 000,00	10 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3111							47 000,00	15 000,00	62 000,00	Mateřské školy
3399	5021						120 000,00	10 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5137						54 000,00	20 000,00	74 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5194						210 000,00	10 000,00	220 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							384 000,00	40 000,00	424 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5169						36 000,00	10 000,00	46 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421							36 000,00	10 000,00	46 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3745	5132						15 500,00	10 000,00	25 500,00	Ochranné pomůcky
3745	5134						13 500,00	5 000,00	18 500,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
3745	5139						97 500,00	25 000,00	122 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5171						236 500,00	5 000,00	241 500,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							363 000,00	45 000,00	408 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5311	5139						5 000,00	1 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5311							5 000,00	1 000,00	6 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
6112	5023						1 449 000,00	70 000,00	1 519 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5139						6 000,00	2 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6112	5162						15 000,00	2 000,00	17 000,00	Služby elektronických komunikací
6112	5175						0,00	5 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112							1 470 000,00	79 000,00	1 549 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5154						1 326 000,00	2 000,00	1 328 000,00	Elektrická energie
6171	5169						74 300,00	5 600,00	79 900,00	Nákup ostatních služeb
6171	5321						39 000,00	-39 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5321				026		0,00	39 000,00	39 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5901						0,00	3 183 300,00	3 183 300,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							1 439 300,00	3 190 900,00	4 630 200,00	Činnost místní správy
6330	5348						175 000,00	20 000,00	195 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							175 000,00	20 000,00	195 000,00	Převody vlastním fondům v
6409	5909						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							8 319 300,00	3 720 900,00	12 040 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 515 790,00	2 875 600,00	21 391 390,00	Daňové příjmy
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	400 000,00	400 000,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 500,00	1 100,00	13 600,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 107 650,00	2 200,00	1 109 850,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	350 000,00	350 000,00	Sportovní zařízení ve
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	2 000,00	202 000,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	195 000,00	70 000,00	265 000,00	Využívání a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 425 000,00	20 000,00	5 445 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							25 455 940,00	3 720 900,00	29 176 840,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 695 550,00	300 000,00	5 995 550,00	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	967 000,00	15 000,00	982 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 675 220,00	40 000,00	3 715 220,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	10 000,00	72 000,00	Využití volného času dětí
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 305 429,00	45 000,00	4 350 429,00	Péče o vzhled obcí a
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 292 000,00	1 000,00	1 293 000,00	Bezpečnost a veřejný
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 871 500,00	79 000,00	1 950 500,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 857 000,00	3 190 900,00	7 047 900,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 425 000,00	20 000,00	5 445 000,00	Převody vlastním fondům
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							27 150 699,00	3 720 900,00	30 871 599,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

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: 2/8/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Alena Márová dne: 13.12.2023