

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1111						700 000,00	126 700,00	826 700,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						50 000,00	20 350,00	70 350,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						165 000,00	38 500,00	203 500,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						1 170 000,00	300 500,00	1 470 500,00	Daň z příjmů právnických osob
1211						2 100 000,00	552 000,00	2 652 000,00	Daň z přidané hodnoty
1381						31 900,00	5 700,00	37 600,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1382						0,00	1,06	1,06	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
4116	1		148515016			0,00	400 988,93	400 988,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4216	1		148515501			0,00	11 456 827,01	11 456 827,01	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 216 900,00	12 901 567,00	17 118 467,00	
2310	2321					50 000,00	-50 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
2310	3122					0,00	2 207 000,00	2 207 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2310						50 000,00	2 157 000,00	2 207 000,00	Pitná voda
2321	2321					50 000,00	-50 000,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
2321	3122					0,00	1 409 000,00	1 409 000,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321						50 000,00	1 359 000,00	1 409 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3613	2132					6 000,00	-6 000,00	0,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
3613	2324					0,00	76 000,00	76 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3613						6 000,00	70 000,00	76 000,00	Nebytové hospodářství
3725	2324					60 000,00	50 000,00	110 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						4 382 900,00	16 537 567,00	20 920 467,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169					20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Pěstební činnost
2212	5171					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Silnice
2219	5139					1 000,00	500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2219	5171					100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219						101 000,00	-69 500,00	31 500,00	Ostatní záležitosti pozemních
2310	6121	1				500 000,00	2 262 902,00	2 762 902,00	Stavby
2310	6121	1	90992			4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Stavby
2310	6121	1	148515016			0,00	226 475,00	226 475,00	Stavby
2310	6121	1	148515501			0,00	6 470 684,00	6 470 684,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						5 000 000,00	4 460 061,00	9 460 061,00	Pitná voda
2321	6121	1				500 000,00	2 580 280,00	3 080 280,00	Stavby
2321	6121	1	90992			4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Stavby
2321	6121	1	148515016			0,00	255 345,00	255 345,00	Stavby
2321	6121	1	148515501			0,00	7 295 540,00	7 295 540,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						5 000 000,00	5 631 165,00	10 631 165,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3322	5171					0,00	88 841,00	88 841,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3322						0,00	88 841,00	88 841,00	Zachování a obnova kulturních
3399	5194					15 000,00	27 000,00	42 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	27 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5139					30 000,00	23 000,00	53 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						30 000,00	23 000,00	53 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5021					0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3421						0,00	3 000,00	3 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5139					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3429	5169					100 000,00	23 000,00	123 000,00	Nákup ostatních služeb
3429	5175					15 000,00	6 000,00	21 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3429						135 000,00	34 000,00	169 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3721	5169					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5169					420 000,00	60 000,00	480 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						420 000,00	60 000,00	480 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
4379	5222					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 4379						0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
6171	5021					80 000,00	10 000,00	90 000,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5137					150 000,00	80 000,00	230 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
6171	5139					70 000,00	70 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5169					190 000,00	50 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					270 000,00	230 000,00	500 000,00	Opravy a udržování
6171	6121					0,00	130 000,00	130 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						760 000,00	570 000,00	1 330 000,00	Činnost místní správy
6310	5163					3 000,00	500,00	3 500,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						11 604 000,00	10 751 067,00	22 355 067,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						9 634 690,00	-5 786 500,00	3 848 190,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						9 634 690,00	-5 786 500,00	3 848 190,00	
Financování celkem						9 634 690,00	-5 786 500,00	3 848 190,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 681 900,00	12 901 567,00	17 583 467,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	2 157 000,00	2 207 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	1 359 000,00	1 409 000,00	Odvádění a čištění
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	70 000,00	76 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	60 000,00	50 000,00	110 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							4 847 900,00	16 537 567,00	21 385 467,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	-70 000,00	30 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	111 000,00	-69 500,00	41 500,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 010 000,00	4 460 061,00	9 470 061,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 120 000,00	5 631 165,00	10 751 165,00	Odvádění a čištění
3322	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	88 841,00	188 841,00	Zachování a obnova
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	27 000,00	42 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	185 000,00	23 000,00	208 000,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	70 000,00	3 000,00	73 000,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	165 000,00	34 000,00	199 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	5 000,00	25 000,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	60 000,00	480 000,00	Sběr a svoz ostatních
4379	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Ostatní služby a činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 152 000,00	570 000,00	1 722 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 000,00	500,00	3 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							12 491 000,00	10 751 067,00	23 242 067,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 634 690,00	-5 786 500,00	3 848 190,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							9 634 690,00	-5 786 500,00	3 848 190,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Příjmy: upraveny příjmy daně, dotace inv. a neinv.

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: schválil starosta obce

Na zasedání dne: 30.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Lenka Hanková dne: 31.12.2023

