

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					220 000,00	45 550,00	265 550,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					1 600 000,00	325 000,00	1 925 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1342					190 000,00	34 500,00	224 500,00	Poplatek za lázeňský nebo rekreační
Celkem za Par:						2 010 000,00	405 050,00	2 415 050,00	
	2310	2111				400 000,00	6 653,00	406 653,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků -
Celkem za Par: 2310						400 000,00	6 653,00	406 653,00	Pitná voda
	3613	2132				19 200,00	1 200,00	20 400,00	Příjmy z pronájmu nebytové
Celkem za Par: 3613						19 200,00	1 200,00	20 400,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						2 429 200,00	412 903,00	2 842 103,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5171					400 000,00	-350 000,00	50 000,00	Opravy a udržování - MK
2212	6121		00602			0,00	350 000,00	350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						400 000,00	0,00	400 000,00	Silnice
2310	5171					300 000,00	301 000,00	601 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						300 000,00	301 000,00	601 000,00	Pitná voda
3612	5169					20 000,00	1 900,00	21 900,00	Nákup ostatních služeb - byty
Celkem za Par: 3612						20 000,00	1 900,00	21 900,00	Bytové hospodářství
3631	5171					10 000,00	6 200,00	16 200,00	Opravy a udržování - VO
Celkem za Par: 3631						10 000,00	6 200,00	16 200,00	Veřejné osvětlení
3639	6130					200 000,00	-34 735,00	165 265,00	Pozemky - nákup do majetku obce
Celkem za Par: 3639						200 000,00	-34 735,00	165 265,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					550 000,00	94 000,00	644 000,00	Odpady - nákup služeb - svoz odpadu
Celkem za Par: 3722						550 000,00	94 000,00	644 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
6171	5136					50 000,00	16 000,00	66 000,00	Knihy, VN, učební pomůcky, kalendáře
6171	5167					6 000,00	4 020,00	10 020,00	Služby školení a vzdělávání
Celkem za Par: 6171						56 000,00	20 020,00	76 020,00	Činnost místní správy
6402	5366					27 236,00	23 018,00	50 254,00	Výdaje z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402						27 236,00	23 018,00	50 254,00	Finanční vypořádání
6409	5363					0,00	1 500,00	1 500,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6409						0,00	1 500,00	1 500,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 563 236,00	412 903,00	1 976 139,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 929 400,00	405 050,00	9 334 450,00	Bez paragrafu
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	6 653,00	406 653,00	Pitná voda
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 400,00	1 200,00	21 600,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem							9 349 800,00	412 903,00	9 762 703,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	662 000,00	301 000,00	963 000,00	Pitná voda
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	356 730,00	1 900,00	358 630,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 106 317,00	6 200,00	2 112 517,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-34 735,00	195 265,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 000,00	94 000,00	684 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 860 070,00	20 020,00	1 880 090,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 852,00	23 018,00	84 870,00	Finanční vypořádání
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 270,00	1 500,00	259 770,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							6 125 239,00	412 903,00	6 538 142,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy :

1. Navýšení daňové příjmy
2. Navýšení daňové příjmy
3. Navýšení popl. z pobytu
4. Navýšení příjem vodné
5. Navýšení nebytové

Výdaje :

6. Položková změna 2212/5171
7. Položková změna 2212/6121
8. Navýšení vodné opravy
9. Navýšení byty služby
10. VO - vánoční výzdoba
11. Navýšení svoz odpadu
12. Navýšení správa - kalendáře
13. Navýšení správa - školení
14. Vratka dotace (nevyčerpané)
15. Sankční poplatek
16. Snížení - nákup pozemků

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 starostkou obce, dne: 12.12.2023

Zpracoval: Alena Burdová