

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111	2612					0,00	820 000,00	820 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111						820 000,00	-820 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1111	4634					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112	1652					0,00	100 000,00	100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						100 000,00	-100 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113	1660					0,00	160 000,00	160 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						160 000,00	-160 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	641					0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1121						1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						200 000,00	-3 160,00	196 840,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211	1679					0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1211						2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334						0,00	1 478,40	1 478,40	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1349						0,00	900,00	900,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1381	9814					0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1381						50 000,00	-50 000,00	0,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511	633					0,00	300 000,00	300 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	1511						300 000,00	-300 000,00	0,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	2449			029			0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní splátky půjčených prostředků
	4111						32 000,00	-32 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4111	6118	98008				0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112						77 000,00	-77 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4112	4112					0,00	80 500,00	80 500,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	1111	13101				0,00	175 000,00	175 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							6 139 000,00	211 318,40	6 350 318,40	
3399	2111						1 000,00	2 900,00	3 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							1 000,00	2 900,00	3 900,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	2111	47					0,00	55 000,00	55 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2111						55 000,00	-55 000,00	0,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
3612	2132	47					0,00	178 000,00	178 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3612	2132						178 000,00	-178 000,00	0,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612							233 000,00	0,00	233 000,00	Bytové hospodářství
3613	2132	6					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							0,00	10 000,00	10 000,00	Nebytové hospodářství
3639	2132						5 000,00	4 075,00	9 075,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639	3111						3 000,00	161 125,00	164 125,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							8 000,00	165 200,00	173 200,00	Komunální služby a územní rozvoj
6171	2111						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171							2 000,00	1 000,00	3 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							6 383 000,00	390 418,40	6 773 418,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5139						10 000,00	53 825,00	63 825,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 1032							10 000,00	53 825,00	63 825,00	Podpora ostatních produkčních
2212	5137						4 000,00	3 000,00	7 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2212							4 000,00	3 000,00	7 000,00	Silnice
2341	5171						0,00	5 000,00	5 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							0,00	5 000,00	5 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3399	5156						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3399							5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3612	5154	47					0,00	120 000,00	120 000,00	Elektrická energie
	3612	5154					120 000,00	-119 000,00	1 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							120 000,00	1 000,00	121 000,00	Bytové hospodářství
3613	5154	152					0,00	182 413,24	182 413,24	Elektrická energie
	3613	5154	25				0,00	139 603,83	139 603,83	Elektrická energie
	3613	5154	47				0,00	93 623,81	93 623,81	Elektrická energie
	3613	5154					200 000,00	-200 000,00	0,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613							200 000,00	215 640,88	415 640,88	Nebytové hospodářství
3639	5329			035			0,00	5 184,00	5 184,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							0,00	5 184,00	5 184,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5164						0,00	702,00	702,00	Nájemné
	5512	5171					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							8 000,00	5 702,00	13 702,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6118	5021						10 926,00	-10 926,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5021	6118	98008			0,00	6 200,00	6 200,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5021		98008			0,00	10 587,00	10 587,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5173					386,00	-386,00	0,00	Cestovné
	6118	5173	6118	98008			0,00	386,00	386,00	Cestovné
	6118	5175	6118				0,00	1 288,00	1 288,00	Pohoštění
	6118	5175					3 688,00	-3 688,00	0,00	Pohoštění
	6118	5175	6118	98008			0,00	2 400,00	2 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							15 000,00	5 861,00	20 861,00	Volba prezidenta republiky
6171	5011	1111					0,00	11 800,00	11 800,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5011	1111	13101			0,00	111 200,00	111 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031	1111				0,00	1 320,00	1 320,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5031	1111	13101			0,00	45 500,00	45 500,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5032	1111				0,00	860,00	860,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5032	1111	13101			0,00	14 300,00	14 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5169	6				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171							0,00	186 980,00	186 980,00	Činnost místní správy
6402	5364	6118		98008			0,00	9 400,00	9 400,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							362 000,00	496 592,88	858 592,88	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							0,00	106 174,48	106 174,48	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							0,00	106 174,48	106 174,48	
Financování celkem							0,00	106 174,48	106 174,48	

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	1111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	820 000,00	12 000,00	832 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	1122	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	-3 160,00	196 840,00	Daň z příjmů právnických
0000	1334	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	1 478,40	1 478,40	
0000	1349	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	900,00	900,00	
0000	2449	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	
0000	4111	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	32 000,00	6 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté
0000	4112	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	77 000,00	3 500,00	80 500,00	Neinv.přij.transfery ze st.
0000	4116	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	175 000,00	175 000,00	
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 000,00	2 900,00	3 900,00	Ostatní záležitost kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 000,00	10 000,00	31 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	64 000,00	165 200,00	229 200,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 000,00	1 000,00	9 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							1 223 000,00	390 418,40	1 613 418,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	53 825,00	153 825,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	200 000,00	3 000,00	203 000,00	Silnice
2341	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Vodní díla v zemědělské
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	80 000,00	5 000,00	85 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	126 000,00	1 000,00	127 000,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	941 000,00	215 640,88	1 156 640,88	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	71 000,00	5 184,00	76 184,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	5 702,00	55 702,00	Požární ochrana -
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	15 000,00	5 861,00	20 861,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 050 000,00	186 980,00	2 236 980,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							3 633 000,00	496 592,88	4 129 592,88	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	106 174,48	106 174,48	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	106 174,48	106 174,48	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: 3 Na zasedání dne: 27.04.2023

Zpracoval: Miloslava Mindlová dne: 27.04.2023

