

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1112	1652					40 000,00	3 793,98	43 793,98	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113	1660					130 000,00	23 303,92	153 303,92	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121	641					980 000,00	39 377,10	1 019 377,10	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211	1679					1 750 000,00	210 608,05	1 960 608,05	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1341						5 000,00	718,00	5 718,00	Příjem z poplatku ze psů
		1345						165 000,00	950,00	165 950,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1361						2 500,00	410,00	2 910,00	Příjem ze správních poplatků
		1381						23 000,00	7 915,01	30 915,01	Příjem z daně z hazardních her s
1)		4116			170529031			0,00	38 400,00	38 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								3 095 500,00	325 476,06	3 420 976,06	
2)		1012	2131					160 000,00	3 358,00	163 358,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012								160 000,00	3 358,00	163 358,00	Podnikání a restrukturalizace v
3)		1031	2111					105 000,00	2 130,38	107 130,38	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								105 000,00	2 130,38	107 130,38	Pěstební činnost
4)		3632	2111					600,00	390,00	990,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632								600,00	390,00	990,00	Pohřebnictví
5)		3725	2324					36 000,00	208,33	36 208,33	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								36 000,00	208,33	36 208,33	Využívání a zneškodňování
6)		6171	2132					12 000,00	2 360,00	14 360,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
7)		6171	2142					2 500,00	84,00	2 584,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6171								14 500,00	2 444,00	16 944,00	Činnost místní správy
8)		6330	4134					0,00	334 000,00	334 000,00	Převody z rozpočtových účtů
9)		6330	4138					0,00	50 000,00	50 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	384 000,00	384 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								3 411 600,00	718 006,77	4 129 606,77	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)		6112	5026					0,00	82 414,00	82 414,00	Odchodné
Celkem za Par: 6112								0,00	82 414,00	82 414,00	Zastupitelstva obcí
11)		6330	5345					0,00	354 000,00	354 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
12)		6330	5348					0,00	30 000,00	30 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								0,00	384 000,00	384 000,00	Převody vlastním fondům v
13)		6402	5364		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								0,00	475 814,00	475 814,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						0,00	-242 192,77	-242 192,77	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								0,00	-242 192,77	-242 192,77	
Financování celkem								0,00	-242 192,77	-242 192,77	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	-----	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	4 786 000,00	325 476,06	5 111 476,06	Bez paragrafu
1012 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	160 000,00	3 358,00	163 358,00	Podnikání a
1031 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	105 000,00	2 130,38	107 130,38	Pěstební činnost
3632 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	600,00	390,00	990,00	Pohřebnictví
3725 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	36 000,00	208,33	36 208,33	Využívání a
6171 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	14 500,00	2 444,00	16 944,00	Činnost místní správy
6330 XXXX XXX	X	XXXXX XXXXX XXXXX	0,00	384 000,00	384 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem			5 102 100,00	718 006,77	5 820 106,77	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	606 000,00	82 414,00	688 414,00	Zastupitelstva obcí
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	384 000,00	384 000,00	Převody vlastním fondům
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 400,00	9 400,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							606 000,00	475 814,00	1 081 814,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	-242 192,77	-242 192,77	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							0,00	-242 192,77	-242 192,77	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) dotace les
- ad 2) pacht ZEPO
- ad 3) platby za prodej dřeva
- ad 4) nová hrobová místa
- ad 5) vyšší platby od EKO-KOM
- ad 6) vybrané vyšší nájemné
- ad 7) vyšší dividendy od VaK
- ad 8) Nerozpočtuje se převod mezi účty nebo pokladnou
- ad 9) Nerozpočtuje se převod mezi účty nebo pokladnou
- ad 10) odchodné
- ad 11) Nerozpočtuje se převod mezi účty nebo pokladnou
- ad 12) Nerozpočtuje se převod mezi účty nebo pokladnou
- ad 13) vratka volba prezidenta z roku 2022

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: 3./2

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Dana Řeháková dne: 30.11.2023