

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 900 000,00	40 000,00	1 940 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112					130 000,00	10 000,00	140 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113					460 000,00	35 000,00	495 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121					3 050 000,00	31 000,00	3 081 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1511					510 000,00	12 000,00	522 000,00	Daň z nemovitých věcí
5)		4116	28		14004		0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4122	30				0,00	12 480,00	12 480,00	dotace na těžbu kůrovcového dřeva
Celkem za Par:							6 050 000,00	153 480,00	6 203 480,00	
		3639	3111				560 000,00	-269 000,00	291 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639							560 000,00	-269 000,00	291 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							6 610 000,00	-115 520,00	6 494 480,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1032	5169	30			0,00	12 480,00	12 480,00	fa o těžbě k dotaci na kůrovce -
		1032	5169				40 000,00	-12 480,00	27 520,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							40 000,00	0,00	40 000,00	Podpora ostatních produkčních
6)		2212	5171				1 200 000,00	157 074,17	1 357 074,17	Opravy a udržování
		2212	6349				0,00	3 597 905,83	3 597 905,83	aviozo k platbě - Pardubický kraj -
Celkem za Par: 2212							1 200 000,00	3 754 980,00	4 954 980,00	Silnice
		2219	6121	1			780 000,00	-258 942,79	521 057,21	Stavby
7)		2219	6121				0,00	258 942,79	258 942,79	Stavby- odstavné plochy v obci
Celkem za Par: 2219							780 000,00	0,00	780 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)		2321	5171				0,00	24 000,00	24 000,00	Opravy a udržování
9)		2321	5362				350 000,00	-350 000,00	0,00	Platby daní a poplatků státnímu
		2321	6349				5 500 000,00	-5 500 000,00	0,00	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2321							5 850 000,00	-5 826 000,00	24 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
10)		5512	5137				153 530,00	-10 000,00	143 530,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
11)		5512	5137	28	14004		0,00	10 000,00	10 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
12)		5512	5156				15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
13)		5512	5156	28	14004		0,00	3 000,00	3 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 5512							168 530,00	0,00	168 530,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)		6112	5023				890 000,00	61 500,00	951 500,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
		6112	5031				195 000,00	-6 000,00	189 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 6112							1 085 000,00	55 500,00	1 140 500,00	Zastupitelstva obcí
15)		6171	5011				674 500,00	-100 000,00	574 500,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
16)		6171	5139				117 000,00	-2 000,00	115 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)		6171	5175				4 000,00	2 000,00	6 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171							795 500,00	-100 000,00	695 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 919 030,00	-2 115 520,00	7 803 510,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					5 837 504,00	-2 000 000,00	3 837 504,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 837 504,00	-2 000 000,00	3 837 504,00	
Financování celkem							5 837 504,00	-2 000 000,00	3 837 504,00	

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	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 651 827,00	153 480,00	14 805 307,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	592 200,00	-269 000,00	323 200,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							15 244 027,00	-115 520,00	15 128 507,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 450 000,00	3 754 980,00	5 204 980,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 866 600,00	-5 826 000,00	40 600,00	Odvádění a čišťení
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 207 400,00	55 500,00	1 262 900,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 679 000,00	-100 000,00	1 579 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							10 203 000,00	-2 115 520,00	8 087 480,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 251 504,00	-2 000 000,00	2 251 504,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 251 504,00	-2 000 000,00	2 251 504,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

- 128000,- navýšení daní
- 13 000,- Dotace z MV na odbornou přípravu, zásahy a vybavení
- 12 480,- Dotace na těžbu kůrovcových stromů
- 269 000,- Kč neprodaný pozemek v lok. za OÚ

výdaje:

- par- 1032 - přesun na účet označená Org k dotaci bez změny rozpočtu
- par. 2212 - navýšení na opravy plocha v obci - plocha u Hyltnu, spůstek u J. Radiměšského, nájezd ke Křivkovým
- podíl obce na opravě silnice - zasláno DSO (plánovací smlouva) - přesun z par. 2321
- par. 2219 - přesun na účet bez org.
- par. 2321 - snížení o 350 000,- Kč - správní poplatky za vklady VB na pozemky s kanalizací na KÚ
- fin. podíl obce na opravu silnic přesunut na par. 2212 (bude zasláno kraji přes DSO)
- oprava šachet dešťové kanalizace u OÚ
- par. 5512 - přesun na účty označené org. a UZ k dotaci
- par. 6112 - navýšení (proplacená dovolená starostovi v lednu 2023- nebylo navýšeno v rozpočtu)
- par. 6171 - snížení z důvodu dlouhodobé nemocnosti a přesun mezi položkami

ad 1) zvýšení daní

ad 2) zvýšení daní

ad 3) zvýšení daní

ad 4) zvýšení daní

ad 5) Dotace z MV na odbornou přípravu, zásahy a vybavení

ad 6) navýšení na opravy - plocha u Hyltnu, sjezdy u soukr. cest, opravy silničních obrub, oprava odvodnění

ad 7) přesun z účtu ozn. org.

ad 8) oprva šachet dešťové kanalizace u OÚ

ad 9) poplatky za vklady na věčná břemena DSO

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 10) přesun na označený účet
- ad 11) účet k dotaci ozn. Org. a UZ
- ad 12) přesuna na označený účet
- ad 13) účet k dotaci ozn. Org. a UZ
- ad 14) proplacená dovolená starosta
- ad 15) snížení z důvodu nemocnosti
- ad 16) přesun ana položku 5175
- ad 17) přesun z položky 5139

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: 13/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Romana Koutná dne: 14.12.2023