

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|---------------------|------------------|---------------------|--|
| 1) | | 1121 | | | | | | 1 760 000,00 | 17 079,43 | 1 777 079,43 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 2) | | 1511 | | | | | | 530 000,00 | 6 710,19 | 536 710,19 | Příjem z daně z nemovitých věcí |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 2 290 000,00 | 23 789,62 | 2 313 789,62 | |
| 3) | 1032 | 2111 | | | | | | 6 550,00 | 600,00 | 7 150,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | | | 6 550,00 | 600,00 | 7 150,00 | Podpora ostatních produkčních |
| 4) | 3729 | 2324 | | | | | | 90 000,00 | 17 684,50 | 107 684,50 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3729 | | | | | | | | 90 000,00 | 17 684,50 | 107 684,50 | Ostatní nakládání s odpady |
| 5) | 6409 | 2229 | | 00480 | | | | 0,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | Ostatní přijaté vratky transferů a |
| 6) | 6409 | 2329 | | | | | | 0,00 | 600,00 | 600,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 2 386 550,00 | 44 494,12 | 2 431 044,12 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|-------|--------|----|----|-------------------|------------------|-------------------|---|
| 7) | 2321 | 5169 | | | | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | | | 5 000,00 | 20 000,00 | 25 000,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| 8) | 3612 | 5171 | | | | | | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Opravy a udržování |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | | | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Bytové hospodářství |
| 9) | 3613 | 5139 | | | | | | 85 000,00 | 7 100,00 | 92 100,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| 10) | 3613 | 5153 | | | | | | 5 000,00 | 9 000,00 | 14 000,00 | Plyn |
| 11) | 3613 | 5169 | | | | | | 43 000,00 | 10 000,00 | 53 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 133 000,00 | 26 100,00 | 159 100,00 | Nebytové hospodářství |
| 12) | 6171 | 5166 | | | | | | 97 000,00 | 3 000,00 | 100 000,00 | Konzultační, poradenské a právní |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | | | 97 000,00 | 3 000,00 | 100 000,00 | Činnost místní správy |
| 13) | 6409 | 5364 | | 00480 | | | | 0,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | Vratky transferů poskytnutých z |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | | | 0,00 | 1 820,00 | 1 820,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 235 000,00 | 78 920,00 | 313 920,00 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | | 8115 | | | | | | -488 745,11 | 34 425,88 | -454 319,23 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | -488 745,11 | 34 425,88 | -454 319,23 | |
| Financování celkem | | | | | | | | -488 745,11 | 34 425,88 | -454 319,23 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| | Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------------------|-------------|-------------|------------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|
| | 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 939 703,15 | 23 789,62 | 9 963 492,77 | Bez paragrafu |
| | 0000 | 1121 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 760 000,00 | 17 079,43 | 1 777 079,43 | Příjem z daně z příjmů |
| | 0000 | 1511 | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 530 000,00 | 6 710,19 | 536 710,19 | Příjem z daně z nemovitých |
| | 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 550,00 | 600,00 | 7 150,00 | Podpora ostatních |
| | 3729 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 90 000,00 | 17 684,50 | 107 684,50 | Ostatní nakládání s |
| | 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 2 420,00 | 2 420,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 10 036 253,15 | 44 494,12 | 10 080 747,27 | |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|------------------------|
| 2321 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 216 000,00 | 20 000,00 | 236 000,00 | Odvádění a čištění |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 0,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | Bytové hospodářství |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 474 500,00 | 26 100,00 | 500 600,00 | Nebytové hospodářství |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 473 200,00 | 3 000,00 | 1 476 200,00 | Činnost místní správy |
| 6409 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 29 800,00 | 1 820,00 | 31 620,00 | Ostatní činnosti jinde |
| Výdaje celkem | | | | | | | 2 193 500,00 | 78 920,00 | 2 272 420,00 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | -1 088 745,11 | 34 425,88 | -1 054 319,23 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | -1 088 745,11 | 34 425,88 | -1 054 319,23 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 2) Příjem daně vyšší než předpoklad
- ad 3) Prodej palivového dřeva
- ad 4) Příjem od EKO-KOM
- ad 5) Vyúčtování dotace MŠ Plav
- ad 6) Přijatá mylná platba
- ad 7) Čištění lapolu, deratizace
- ad 8) Vymalování bytu v hostinci
- ad 9) Zámky, klíče - hostinec
- ad 10) Plyn - hostinec
- ad 11) Připojení plyn. sporáku, revize HP - hostinec
- ad 12) Právní služby
- ad 13) Vyúčtování dotace MŠ Plav

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 starostou dne: 08.09.2023

Zpracoval: Martina Šimečková dne: 08.09.2023