

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
	1121						11 993 347,00	-860 000,00	11 133 347,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1122						685 000,00	-60 470,00	624 530,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						20 183 801,28	-160 000,00	20 023 801,28	Příjem z daně z přidané hodnoty
Celkem za Par:							32 862 148,28	-1 080 470,00	31 781 678,28	
	1032	2131					12 100,00	12 100,00	24 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1032							12 100,00	12 100,00	24 200,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2133					436 775,00	8 747,00	445 522,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2310							436 775,00	8 747,00	445 522,00	Pitná voda
	2321	2133					716 377,00	202 161,83	918 538,83	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 2321							716 377,00	202 161,83	918 538,83	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3111	2132					27 500,00	2 500,00	30 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3111							27 500,00	2 500,00	30 000,00	Mateřské školy
	3392	2132					498 189,00	43 099,70	541 288,70	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392							498 189,00	43 099,70	541 288,70	Zájmová činnost v kultuře
	3399	2111					120 747,00	10 450,00	131 197,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399							120 747,00	10 450,00	131 197,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3639	2131					75 759,32	20 257,68	96 017,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	3113					104 000,00	-104 000,00	0,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 3639							179 759,32	-83 742,32	96 017,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111					35 761,00	18 344,00	54 105,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132					18 021,05	2 841,00	20 862,05	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171							53 782,05	21 185,00	74 967,05	Činnost místní správy
	6310	2141					1 430 715,07	15 559,33	1 446 274,40	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 430 715,07	15 559,33	1 446 274,40	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							36 338 092,72	-848 409,46	35 489 683,26	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2292	5213					2 500 000,00	-140 000,00	2 360 000,00	Neinvestiční transfery nefinančním
Celkem za Par: 2292							2 500 000,00	-140 000,00	2 360 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	3111	5153					500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3111							500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Mateřské školy
	3392	5153					450 000,00	-190 000,00	260 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3392							450 000,00	-190 000,00	260 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5169					437 773,18	-150 000,00	287 773,18	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							437 773,18	-150 000,00	287 773,18	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3421	6121	13				7 683 135,70	-7 650 000,00	33 135,70	Stavby
Celkem za Par: 3421							7 683 135,70	-7 650 000,00	33 135,70	Využití volného času dětí a mládeže
	3639	5169					1 517 532,28	-1 300 000,00	217 532,28	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							1 517 532,28	-1 300 000,00	217 532,28	Komunální služby a územní rozvoj
	3726	5169					100 000,00	-100 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726							100 000,00	-100 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	6112	5023					1 639 100,00	-140 000,00	1 499 100,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
Celkem za Par: 6112							1 639 100,00	-140 000,00	1 499 100,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5137					315 331,65	-130 000,00	185 331,65	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5153					357 381,59	-170 000,00	187 381,59	Plyn
Celkem za Par: 6171							672 713,24	-300 000,00	372 713,24	Činnost místní správy
	6399	5362					10 000,00	-120 000,00	-110 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							10 000,00	-120 000,00	-110 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							15 510 254,40	-10 190 000,00	5 320 254,40	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-882 343,34	-9 341 590,54	-10 223 933,88	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-882 343,34	-9 341 590,54	-10 223 933,88	
Financování celkem							-882 343,34	-9 341 590,54	-10 223 933,88	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 468 000,00	-1 080 470,00	43 387 530,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 722 247,71	336 060,54	5 058 308,25	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-104 000,00	146 000,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Příjmy celkem							49 440 247,71	-848 409,46	48 591 838,25	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 353 100,00	-2 540 000,00	38 813 100,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	27 172 200,00	-7 650 000,00	19 522 200,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							68 525 300,00	-10 190 000,00	58 335 300,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-882 343,34	-9 341 590,54	-10 223 933,88	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-882 343,34	-9 341 590,54	-10 223 933,88	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) nižší daňové příjmy
- ad 2) vyšší nedaňové příjmy
- ad 3) nižší kapitálové příjmy
- ad 4) nižší výdaje na energie a služby
- ad 5) nižší výdaje na investice - hřiště Tikalová

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: 2/3/2022 Na zasedání dne: 12.12.2022

Zpracoval: Pavla Plávková dne: 29.12.2023


OBEC VČELNÁ
 Husova 212, PSČ 373 82
 IČO: 00245607
 tel./fax: 387 260 223