

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 300 000,00	350 000,00	1 650 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					90 000,00	15 000,00	105 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					250 000,00	130 000,00	380 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 900 000,00	620 000,00	2 520 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 500 000,00	340 000,00	4 840 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					500,00	1 100,00	1 600,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					60 000,00	17 000,00	77 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116					2 379 805,00	100 000,00	2 479 805,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 480 305,00	1 573 100,00	12 053 405,00	
	2141	2111	100			380 000,00	200 000,00	580 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2141						380 000,00	200 000,00	580 000,00	Vnitřní obchod
	3412	2111				4 000,00	1 500,00	5 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3412	2324				280,00	3 000,00	3 280,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3412						4 280,00	4 500,00	8 780,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3639	2324				1 150,00	3 000,00	4 150,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3639	3111				0,00	19 400,00	19 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						1 150,00	22 400,00	23 550,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2111				800,00	100,00	900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2132				21 000,00	4 500,00	25 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						21 800,00	4 600,00	26 400,00	Činnost místní správy
	6310	2141				300 000,00	100 000,00	400 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4134				11 229 000,00	6 063 000,00	17 292 000,00	Převody z rozpočtových účtů
	6330	4138				230 000,00	100 700,00	330 700,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						11 459 000,00	6 163 700,00	17 622 700,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						22 646 535,00	8 068 300,00	30 714 835,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5169						90 000,00	22 000,00	112 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							90 000,00	22 000,00	112 000,00	Podpora ostatních produkčních
2115	6121						0,00	350 000,00	350 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2115							0,00	350 000,00	350 000,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2141	5169	100					20 000,00	170 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
2141	5171						200 000,00	-170 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2141							220 000,00	0,00	220 000,00	Vnitřní obchod
2212	5139						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2212							20 000,00	5 000,00	25 000,00	Silnice
2321	5169						600 000,00	70 000,00	670 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							600 000,00	70 000,00	670 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3399	5194						11 000,00	3 000,00	14 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399							11 000,00	3 000,00	14 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3631	5139						20 000,00	50 000,00	70 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3631	5171						430 000,00	-50 000,00	380 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							450 000,00	0,00	450 000,00	Veřejné osvětlení
3721	5169						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							15 000,00	3 000,00	18 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3745	5011		13101				0,00	250 000,00	250 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3745	5021						70 000,00	11 000,00	81 000,00	Ostatní osobní výdaje
3745	5031		13101				0,00	40 000,00	40 000,00	Povinné pojistné na sociální
3745	5032		13101				0,00	15 000,00	15 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
3745	5132						1 000,00	1 000,00	2 000,00	Ochranné pomůcky
Celkem za Par: 3745							71 000,00	317 000,00	388 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5031						90 000,00	20 000,00	110 000,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5038						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pojistné na zákonné pojištění
Celkem za Par: 6171							93 000,00	22 000,00	115 000,00	Činnost místní správy
6330	5345						11 459 000,00	6 163 700,00	17 622 700,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330							11 459 000,00	6 163 700,00	17 622 700,00	Převody vlastním fondům v
6399	5362						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							50 000,00	20 000,00	70 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							13 079 000,00	6 975 700,00	20 054 700,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							15 359 025,00	-1 092 600,00	14 266 425,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							15 359 025,00	-1 092 600,00	14 266 425,00	
Financování celkem							15 359 025,00	-1 092 600,00	14 266 425,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	12 430 815,00	1 573 100,00	14 003 915,00	Bez paragrafu
2141	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	680 000,00	200 000,00	880 000,00	Vnitřní obchod
3412	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 280,00	4 500,00	22 780,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	39 130,00	22 400,00	61 530,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	26 500,00	4 600,00	31 100,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	300 000,00	100 000,00	400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 459 000,00	6 163 700,00	17 622 700,00	Převody vlastním fondům

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	24 953 725,00	8 068 300,00	33 022 025,00
----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	22 000,00	122 000,00	Podpora ostatních
2115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	350 000,00	350 000,00	Úspora energie a
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 000 000,00	5 000,00	4 005 000,00	Silnice
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	960 000,00	70 000,00	1 030 000,00	Odvádění a čišťení
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	168 000,00	3 000,00	171 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	3 000,00	18 000,00	Sběr a svoz
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 025 100,00	317 000,00	1 342 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 022 000,00	22 000,00	1 044 000,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 459 000,00	6 163 700,00	17 622 700,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	178 250,00	20 000,00	198 250,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							18 927 350,00	6 975 700,00	25 903 050,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 012 525,00	-1 092 600,00	6 919 925,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							8 012 525,00	-1 092 600,00	6 919 925,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

Navýšení daňových příjmů z rozpočtového určení daní. Zvýšení příjmů z tržeb z pohostinství a kiosku. Navýšeny příjmy ve sportovním areálu za pronájem tenisu a přeplatky z energií. U komunálních služeb navýšeny příjmy z přeplatek za energie a prodané pozemky - Jelínek. Navýšeny příjmy u vlastní činnosti za hlášení místním rozhlasem a za přeplatky z energií. Dorovnány příjmy z převodů mezi rozpočtovými účty a vklad hotovosti na účet. Na straně výdajů navýšena položka služeb v lesním hospodářství. Nový paragraf a položka související s projektem na FVE. Převod rozpočtovaných prostředků v rámci vnitřního obchodu z oprav na služby - nátěr střechy v pohostinství. Navýšeny výdaje na materiál v rámci silnic. Navýšena položka služeb u kanalizace. Zvýšení položky věcné dary u kultury - jubilanti. Přesun peněžních prostředků v rámci paragrafu veřejné osvětlení z oprav na materiál - svítidla. Navýšena položka služeb u svozu nebezpečného odpadu. Na paragrafu péče o zeleň navýšeny položky související s výplatou mezd a ochranné pomůcky. U paragrafu činnost místní správy navýšeny položky na sociální pojištění a zákonné pojištění. Navýšeny převody vlastním rozpočtovým účtům. Navýšena položka platby daní státnímu rozpočtu - DPH.

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

Na zasedání dne: 23.11.2023

Zpracoval: Markéta Dvořáková dne: 23.11.2023