

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					490 000,00	100 000,00	590 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					3 500 000,00	1 000 000,00	4 500 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					8 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1334					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Odvody za odnětí půdy ze
	1335					0,00	12 000,00	12 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	4121					0,00	3 000,00	3 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4216		106515974			1 578 568,00	103 041,00	1 681 609,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						13 570 568,00	2 220 041,00	15 790 609,00	
	3399	2111				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3399						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613	2132				90 000,00	15 000,00	105 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						90 000,00	15 000,00	105 000,00	Nebytové hospodářství
Příjmy celkem						13 670 568,00	2 245 041,00	15 915 609,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3113	6121	213		90505		3 121 326,00	-3 121 326,00	0,00	Stavby
3113	6121	213		170590505		0,00	3 121 326,00	3 121 326,00	Stavby
3113	6122	313				3 500 000,00	-3 173 977,00	326 023,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	314				0,00	2 431 947,00	2 431 947,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	313		107117968		0,00	163 012,00	163 012,00	Stroje, přístroje a zařízení
3113	6122	313		107517969		0,00	2 771 201,00	2 771 201,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						6 621 326,00	2 192 183,00	8 813 509,00	Základní školy
	3341	6121	315			680 000,00	15 279,00	695 279,00	Stavby
	3341	6121	315		106515974	1 578 568,00	43 750,00	1 622 318,00	Stavby
Celkem za Par: 3341						2 258 568,00	59 029,00	2 317 597,00	Rozhlas a televize
	3631	6121				800 000,00	-689 000,00	111 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						800 000,00	-689 000,00	111 000,00	Veřejné osvětlení
	3639	5171				250 000,00	100 000,00	350 000,00	Opravy a udržování
	3639	6130				0,00	553 500,00	553 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						250 000,00	653 500,00	903 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5169	338			0,00	450 000,00	450 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						0,00	450 000,00	450 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Výdaje celkem						9 929 894,00	2 665 712,00	12 595 606,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					29 151 350,00	420 671,00	29 572 021,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						29 151 350,00	420 671,00	29 572 021,00	
Financování celkem						29 151 350,00	420 671,00	29 572 021,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 281 800,00	2 114 000,00	18 395 800,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 766 050,00	25 000,00	1 791 050,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	28 415 430,00	106 041,00	28 521 471,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem	46 463 280,00	2 245 041,00	48 708 321,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		30 565 372,00	550 000,00	31 115 372,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		52 599 258,00	2 115 712,00	54 714 970,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							83 164 630,00	2 665 712,00	85 830 342,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		30 000 000,00	420 671,00	30 420 671,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							30 000 000,00	420 671,00	30 420 671,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Příjmová část rozpočtu je navýšena o částku 2 245 041,-Kč. Jedná se především o daňové příjmy a transfery. Výdajová část rozpočtu je navýšena o částku 2 665 712,-Kč. Jedná se o úpravu a navýšení paragrafu 3113-základní školy a položka 6122-stroje, přístroje a zařízení, kde je rozpočtována částka poskytnuté dotace a neuznatelné náklady na pořízení mobiliáře do nové budovy ZŠ. Paragraf 3631-veřejné osvětlení je ponížen o částku 698 000,-Kč, důvodem je nerealizace projektu v letošním roce. Paragraf 3639-komunální služby a územní rozvoj je navýšen o částku 653 500,-Kč, jedná se o vrácení pozemku parc. č. 3133/7 v částce prodeje,tj. 553 500,-Kč. U paragrafu 3745-péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň je navýšení o 450 000,-Kč, jedná se o spuštění projektu "Omezení šíření invazních nepůvodních a expanzivních druhů -jmelí" Financování-položka 8115-změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech je navýšena o částku 420 671,-Kč.

Schváleno dne 30.08.2023 Ludmilou Sucháčkovou, starostkou městyse



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:

Na zasedání dne: 30.08.2023

Zpracoval: Pavlína Sendlerová

dne: 30.08.2023