

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 800 000,00	300 000,00	3 100 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					150 000,00	80 000,00	230 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					590 000,00	200 000,00	790 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					4 500 000,00	700 000,00	5 200 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					100 000,00	-74 000,00	26 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					9 000 000,00	800 000,00	9 800 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1335					12 000,00	7 000,00	19 000,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
	1345					490 000,00	-33 000,00	457 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					120 000,00	40 000,00	160 000,00	Daň z hazardních her
	1511					560 000,00	-70 000,00	490 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4213		90505			3 121 326,00	-342 539,00	2 778 787,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216		107117968			1 067 041,00	56 160,00	1 123 201,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
	4216		107517969			18 027 385,00	1 067 040,00	19 094 425,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						40 537 752,00	2 730 661,00	43 268 413,00	
	3399 2111	1603				0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3399 2111	2110				0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						0,00	16 000,00	16 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3613 2132					105 000,00	30 000,00	135 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						105 000,00	30 000,00	135 000,00	Nebytové hospodářství
	3722 2324					150 000,00	20 000,00	170 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3722						150 000,00	20 000,00	170 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						40 792 752,00	2 796 661,00	43 589 413,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321 5171					200 000,00	230 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						200 000,00	230 000,00	430 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3399 5175					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Pohoštění
	3399 5194					25 000,00	10 000,00	35 000,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399						45 000,00	30 000,00	75 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3412 5171	100				0,00	65 000,00	65 000,00	Opravy a udržování
	3412 5171					200 000,00	130 000,00	330 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						200 000,00	195 000,00	395 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	5512 5171					30 000,00	30 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						30 000,00	30 000,00	60 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6310 5163					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						20 000,00	5 000,00	25 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						495 000,00	490 000,00	985 000,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					29 572 021,00	-2 306 661,00	27 265 360,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						29 572 021,00	-2 306 661,00	27 265 360,00	
Financování celkem						29 572 021,00	-2 306 661,00	27 265 360,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 395 800,00	1 950 000,00	20 345 800,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 791 050,00	66 000,00	1 857 050,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 521 471,00	780 661,00	29 302 132,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							48 708 321,00	2 796 661,00	51 504 982,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 115 372,00	490 000,00	31 605 372,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							31 115 372,00	490 000,00	31 605 372,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-848 650,00	-2 306 661,00	-3 155 311,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-848 650,00	-2 306 661,00	-3 155 311,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Příjmová část rozpočtu je navýšena o částku 2 796 661,-Kč. Jedná se především o navýšení daňových příjmů dle předpokládané skutečnosti a tranferu na realizaci projektu přístavby budovy základní školy. Na základě Smlouvy č. 5211200116 o poskytnutí dotace ze SFŽP byla upravena položka 4213 snížením o částku 342 539,-Kč. Ostatní paragrafy jsou navýšeny dle předpokládané skutečnosti.

Výdajová část rozpočtu byla navýšena o částku 490 000,-Kč a jednalo se především o provedené opravy na majetku. Paragraf 2321-odvádění a čištění odpadních vod byl navýšen o částku 230 000,-Kč, byla provedena výměna čerpadel a lapáku písku na čističce, u budovy čp. 342 bylo provedeno odvodnění a úprava kanalizační přípojky. Paragraf 3412-sportovní zařízení ve vlastnictví obce byl navýšen o částku 195 000,-Kč. Jednalo se o výměnu rozvaděče a zednických prací na budově čp. 342 a v budově sokolovny byla provedena výmalba a oprava omítek a venkovního hydrantu. U paragrafu 5512-požární ochrana bylo rozpočtováno navíc 30 000,-Kč. V budově SDH byla provedena oprava podlahy ve společenské místnosti.

Financování-položka 8115-změny stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech bylo sníženo o částku 2 306 661,-Kč.

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: 190/9/2023

Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: Pavlína Sendlerová dne: 14.12.2023