

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 18/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
	1111					4 130 000,00	35 000,00	4 165 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená	Daň z příjmů FO plac. plátcí - vyšší než předpoklad
	1112					340 000,00	35 000,00	375 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	Daň z příjmů FO plac. popl. - vyšší než předpoklad
	1113					1 005 000,00	5 000,00	1 010 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná	Daň z příjmů FO - srážk. - vyšší než předpoklad
	1121					7 150 000,00	170 000,00	7 320 000,00	Daň z příjmů právnických osob	Daň z příjmů PO - vyšší než předpoklad
	1211					12 860 000,00	310 000,00	13 170 000,00	Daň z přidané hodnoty	DPH - vyšší než předpoklad
	1381					187 000,00	-5,00	186 995,00	Příjem z daně z hazardních her s	přesun na pol. 1382
	1382					0,00	5,00	5,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a	přesun z pol. 1381
	1511					900 000,00	86 000,00	986 000,00	Daň z nemovitých věcí	Daň z nemovitostí - vyšší než předpoklad
	4116		14004			0,00	7 600,00	7 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	dotace HZS PO
Celkem za Par:						26 572 000,00	648 600,00	27 220 600,00		
2144	2111					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	SAZKA výnosy
Celkem za Par: 2144						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Ostatní služby	
3412	2132					70 000,00	6 600,00	76 600,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	přesun z 3/3639/2132
Celkem za Par: 3412						70 000,00	6 600,00	76 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3639	2132 3					180 000,00	-6 600,00	173 400,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých	přesun na 3/3639/2132
Celkem za Par: 3639						180 000,00	-6 600,00	173 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	
3725	2324					245 000,00	23 500,00	268 500,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a	vyšší odměna za recyklaci než byl předpoklad
Celkem za Par: 3725						245 000,00	23 500,00	268 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů	
6171	2111					44 000,00	-200,00	43 800,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků	přesun na 6310/2141
Celkem za Par: 6171						44 000,00	-200,00	43 800,00	Činnost místní správy	
6310	2141					1 800,00	200,00	2 000,00	Příjmy z úroků (část)	přesun z 6171/2111
Celkem za Par: 6310						1 800,00	200,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací	
Příjmy celkem						27 122 800,00	677 100,00	27 799 900,00		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2219	6121						3 498 644,24	40 000,00	3 538 644,24	Stavby	přesun z 3612/6121
Celkem za Par: 2219							3 498 644,24	40 000,00	3 538 644,24	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	
2321	5132	5					12 100,00	2 400,00	14 500,00	Ochranné pomůcky	přesun z 2321/5139 bez org.
2321	5139						10 000,00	-2 400,00	7 600,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na 5/2321/5132
2321	5154	5					423 500,00	-14 000,00	409 500,00	Elektrická energie	přesun na 5/2321/5169
2321	5169	5					586 830,00	14 000,00	600 830,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 5/2321/5154
Celkem za Par: 2321							1 032 430,00	0,00	1 032 430,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3399	5139						45 000,00	-7 500,00	37 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na 3399/5169
3399	5169						10 000,00	7 500,00	17 500,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 3399/5139
Celkem za Par: 3399							55 000,00	0,00	55 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	
3412	5137						16 000,00	-1 500,00	14 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun na 3412/5171
3412	5171						5 000,00	1 500,00	6 500,00	Opravy a udržování	přesun z 3412/5137
Celkem za Par: 3412							21 000,00	0,00	21 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce	
3612	6121						600 000,00	-95 000,00	505 000,00	Stavby	přesun na 3723/5169 (55.000,-) a na 2219/6121 (40.000,-)
Celkem za Par: 3612							600 000,00	-95 000,00	505 000,00	Bytové hospodářství	
3635	5169						227 255,00	-5 000,00	222 255,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 3635/6119
3635	6119						144 595,00	5 000,00	149 595,00	Ostatní nákup dlouhodobého	přesun z 3635/5169
Celkem za Par: 3635							371 850,00	0,00	371 850,00	Územní plánování	
3669	5169						294 100,00	-48 200,00	245 900,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 3669/5171
3669	5171						31 600,00	48 200,00	79 800,00	Opravy a udržování	přesun z 3669/5169
Celkem za Par: 3669							325 700,00	0,00	325 700,00	Ostatní správa v oblasti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje jinde nezařazená	
3722	5169						981 000,00	-40 100,00	940 900,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 3723/5169
Celkem za Par: 3722							981 000,00	-40 100,00	940 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3723	5169						1 120 000,00	95 100,00	1 215 100,00	Nákup ostatních služeb	přesun z 3723/5169 (40.100,-) a z 111/111 (55.000,-)
Celkem za Par: 3723							1 120 000,00	95 100,00	1 215 100,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních	
5512	5137						143 464,00	-4 600,00	138 864,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun na 55/5512/5139
5512	5137	55					0,00	4 600,00	4 600,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z 5512/5137 bez org.
5512	5139	55					0,00	2 500,00	2 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun z 5512/5139 bez org.
5512	5139						4 000,00	-2 500,00	1 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na 55/5512/5139
5512	5156	55					32 000,00	-6 000,00	26 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun na 5512/5156 UZ 14004
5512	5156		14004				0,00	6 000,00	6 000,00	Pohonné hmoty a maziva	přesun z 5512/5156
5512	5167		14004				0,00	1 600,00	1 600,00	Služby školení a vzdělávání	přesun z 5512/5169
5512	5169	55					25 000,00	-1 600,00	23 400,00	Nákup ostatních služeb	přesun na 5512/5167 UZ 14004
Celkem za Par: 5512							204 464,00	0,00	204 464,00	Požární ochrana - dobrovolná část	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

6171 5137	150 000,00	15 000,00	165 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	přesun z 6171/5139
6171 5139	185 000,00	-15 000,00	170 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	přesun na 6171/5137
Celkem za Par: 6171	335 000,00	0,00	335 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem	8 545 088,24	0,00	8 545 088,24		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						4 412 797,19	-672 973,42	3 739 823,77	Změny stavu krátkodobých prostředků	
8124						-58 100,00	-4 126,58	-62 226,58	Uhrazené splátky dlouhodobých	
Celkem za Par:						4 354 697,19	-677 100,00	3 677 597,19		
Financování celkem						4 354 697,19	-677 100,00	3 677 597,19		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1111	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 130 000,00	35 000,00	4 165 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí
0000	1112	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	35 000,00	375 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky
0000	1113	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 005 000,00	5 000,00	1 010 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 150 000,00	170 000,00	7 320 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických osob
0000	1211	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 860 000,00	310 000,00	13 170 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
0000	1381	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 000,00	-5,00	186 995,00	Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her
0000	1382	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5,00	5,00	
0000	1511	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	86 000,00	986 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 600,00	7 600,00	
2144	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 050,00	5 000,00	15 050,00	Ostatní služby
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	73 500,00	6 600,00	80 100,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví obce
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	-6 600,00	243 400,00	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	245 000,00	23 500,00	268 500,00	Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	317 000,00	-200,00	316 800,00	Činnost místní správy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 800,00	200,00	2 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Příjmy celkem							27 469 350,00	677 100,00	28 146 450,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 093 837,24	40 000,00	9 133 837,24	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3612	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	-95 000,00	505 000,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
3722	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 003 000,00	-40 100,00	962 900,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
3723	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 120 000,00	95 100,00	1 215 100,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							11 816 837,24	0,00	11 816 837,24	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 354 697,19	-677 100,00	3 677 597,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 354 697,19	-677 100,00	3 677 597,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 18

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: RM 27/1/1/2023

Na zasedání dne: 27.12.2023

Zpracoval: Barbora Janošová dne: 05.01.2023

