

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					8 250 000,00	700 000,00	8 950 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					2 150 000,00	100 000,00	2 250 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					14 385 000,00	50 000,00	14 435 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1211					28 566 470,00	1 500 000,00	30 066 470,00	Daň z přidané hodnoty
	1511					2 000 000,00	306 000,00	2 306 000,00	Daň z nemovitých věcí
	4113	372		90002		0,00	166 682,72	166 682,72	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
	4116			170529031		0,00	8 160,00	8 160,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						55 351 470,00	2 830 842,72	58 182 312,72	
	3113	2229				0,00	152 442,00	152 442,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3113						0,00	152 442,00	152 442,00	Základní školy
	3429	3121	380			0,00	500 000,00	500 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3429						0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	6171	2119				20 000,00	-8 160,00	11 840,00	Příjmy z vlastní činnosti jinde
Celkem za Par: 6171						20 000,00	-8 160,00	11 840,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						55 371 470,00	3 475 124,72	58 846 594,72	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2115	6121	350				0,00	750 500,00	750 500,00	Stavby
Celkem za Par: 2115						0,00	750 500,00	750 500,00	Úspora energie a obnovitelné zdroje
2219	6121					2 532 632,53	-2 197 310,28	335 322,25	Budovy, haly a stavby
2219	6121	261				3 816 567,47	2 200 000,00	6 016 567,47	Stavby
Celkem za Par: 2219						6 349 200,00	2 689,72	6 351 889,72	Ostatní záležitosti pozemních
2321	5169					604 800,00	589 500,00	1 194 300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						604 800,00	589 500,00	1 194 300,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3113	6121	185				394 510,00	36 000,00	430 510,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						394 510,00	36 000,00	430 510,00	Základní školy
3314	5031					200 000,00	740,00	200 740,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3314						200 000,00	740,00	200 740,00	Činnosti knihovnické
3349	5021					12 000,00	1 000,00	13 000,00	Ostatní osobní výdaje
3349	5169					140 000,00	21 000,00	161 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349						152 000,00	22 000,00	174 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3399	5139					173 500,00	35 000,00	208 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5169					1 473 242,00	280 000,00	1 753 242,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						1 646 742,00	315 000,00	1 961 742,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3429	5137	387				0,00	2 505,00	2 505,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	5137	60				8 500,00	-2 505,00	5 995,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3429	6121					5 740 000,00	3 214 000,00	8 954 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429						5 748 500,00	3 214 000,00	8 962 500,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631	6121					973 400,00	170 000,00	1 143 400,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						973 400,00	170 000,00	1 143 400,00	Veřejné osvětlení
3639	5171					821 000,00	41 000,00	862 000,00	Opravy a udržování
3639	6121					5 070 000,00	-2 300 000,00	2 770 000,00	Stavby
3639	6121	380				500 000,00	-500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						6 391 000,00	-2 759 000,00	3 632 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722	5169					2 350 000,00	65 000,00	2 415 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						2 350 000,00	65 000,00	2 415 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5139	387				44 753,00	-2 505,00	42 248,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5139					459 300,00	50 000,00	509 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3745	5169					605 000,00	170 000,00	775 000,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					115 000,00	50 000,00	165 000,00	Opravy a udržování
3745	6122					0,00	722 000,00	722 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						1 224 053,00	989 495,00	2 213 548,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6112	5023					2 210 000,00	23 427,00	2 233 427,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					386 000,00	28 959,00	414 959,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
6112	5032					200 110,00	2 524,00	202 634,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6112	5179					0,00	16 200,00	16 200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6112						2 796 110,00	71 110,00	2 867 220,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					3 750 328,00	-71 110,00	3 679 218,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
6171	5169					790 000,00	60 000,00	850 000,00	Nákup ostatních služeb
6171	5179					0,00	19 200,00	19 200,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 6171						4 540 328,00	8 090,00	4 548 418,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						33 370 643,00	3 475 124,72	36 845 767,72	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 148 300,00	2 656 000,00	62 804 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX2XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	7 396 805,00	144 282,00	7 541 087,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX3XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	261 500,00	500 000,00	761 500,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
XXXX4XXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	2 561 895,00	174 842,72	2 736 737,72	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem	70 368 500,00	3 475 124,72	73 843 624,72	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		46 278 000,00	1 379 935,00	47 657 935,00	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		24 090 500,00	2 095 189,72	26 185 689,72	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							70 368 500,00	3 475 124,72	73 843 624,72	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

=====

Navýšení daňových příjmů o Kč 2 656 000,-
 Vratka nevyčerpané průtokové dotace "Šablony" - příjem ze ZŠ KČ152 442,-
 Příjem dotace ze SFŽP na alej Vlčí Pole - Řitnice vysazenou v r. 2022 Kč 166 682,72
 Příjem daru od Nadačního fondu Škoda Auto na vybudování odpočinkové zóny v DB
 Navýšení příjmů celkem o Kč 3 475 124,72

=====

Výdaje:

=====

Navýšení výdajů na zpracování žádosti o dotaci na fotovoltaiku Kč 750 500,-
 Navýšení výdajů na modulové učebny Kč 36 000,-
 Navýšení výdajů na vybudování odpočinkové zóny Kč 457 689,72
 Navýšení výdajů na nákup sekacího traktoru Kč 722 000,-
 Navýšení výdajů na kulturní akce Kč 315 000,-
 Navýšení výdajů na tisk Bousováku Kč 22 740,-
 Navýšení výdajů na vývoz jímek a septiků uskutečněný v r. 2023 Kč 589 500,-
 Navýšení výdajů na nové veřejné osvětlení v odpočinkové zóně Kč 170 000,-
 Navýšení výdajů na sběr a svoz komunálních odpadů Kč 65 000,-
 Navýšení výdajů na služby pro veřejnou správu Kč 79 200,-
 Navýšení výdajů na materiál a služby ve veřejné zeleni Kč 267 495,-
 Navýšení výdajů celkem o Kč 3 475 124,72

=====

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: ZM05/2023

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Renata Hosová dne: 18.12.2023