

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
1)		1112						2 000,00	100 000,00	102 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						170 000,00	100 000,00	270 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						1 290 000,00	400 000,00	1 690 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1335						0,00	1 665,00	1 665,00	Příjem z poplatku za odnětí pozemku
5)		4111		98008				0,00	32 039,36	32 039,36	Neinvestiční přijaté transfery z
6)		4116		017529015				0,00	39 600,00	39 600,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		017529031				0,00	114 000,00	114 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								1 462 000,00	787 304,36	2 249 304,36	
8)	1032	2111						1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032								1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Podpora ostatních produkčních
9)	3639	2119						0,00	35 048,00	35 048,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639								0,00	35 048,00	35 048,00	Komunální služby a územní rozvoj
10)	3725	2324						110 000,00	120 000,00	230 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725								110 000,00	120 000,00	230 000,00	Využívání a zneškodňování
11)	6171	2132						1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171								1 000,00	5 000,00	6 000,00	Činnost místní správy
12)	6402	2226						1 000,00	792,80	1 792,80	Příjem z finančního vypořádání mezi
Celkem za Par: 6402								1 000,00	792,80	1 792,80	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								2 574 000,00	1 948 145,16	4 522 145,16	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	1014	5222						0,00	20 000,00	20 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 1014								0,00	20 000,00	20 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
14)	1036	5169						90 000,00	25 000,00	115 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1036								90 000,00	25 000,00	115 000,00	Správa v lesním hospodářství
15)	3639	5362						0,00	17 969,00	17 969,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 3639								0,00	17 969,00	17 969,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	5171						56 000,00	30 000,00	86 000,00	Opravy a udržování
17)	3745	6123						0,00	330 000,00	330 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745								56 000,00	360 000,00	416 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	6112	5032						62 688,00	12 000,00	74 688,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112								62 688,00	12 000,00	74 688,00	Zastupitelstva obcí
19)	6171	5162						45 000,00	15 000,00	60 000,00	Služby elektronických komunikací
20)	6171	5163						23 500,00	1 000,00	24 500,00	Služby peněžních ústavů
21)	6171	5166						134 000,00	60 000,00	194 000,00	Konzultační, poradenské a právní
22)	6171	5169						135 000,00	120 000,00	255 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	6171	6111						0,00	65 000,00	65 000,00	Programové vybavení
Celkem za Par: 6171								337 500,00	261 000,00	598 500,00	Činnost místní správy
24)	6409	5329						18 000,00	1 178,00	19 178,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 6409								18 000,00	1 178,00	19 178,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem								564 188,00	697 147,00	1 261 335,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)		8115						2 591 303,00	-1 250 998,16	1 340 304,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								2 591 303,00	-1 250 998,16	1 340 304,84	
Financování celkem								2 591 303,00	-1 250 998,16	1 340 304,84	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 390 700,00	601 665,00	7 992 365,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	526 460,00	185 639,36	712 099,36	PŘIJATÉ TRANSFERY
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	Podpora ostatních
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	35 048,00	185 048,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	120 000,00	230 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	5 000,00	125 000,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000,00	792,80	1 792,80	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							9 298 160,00	1 948 145,16	11 246 305,16	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	20 000,00	20 000,00	Ozdravování
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	25 000,00	115 000,00	Správa v lesním
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	17 969,00	17 969,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	786 600,00	360 000,00	1 146 600,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	932 796,00	12 000,00	944 796,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	671 000,00	261 000,00	932 000,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	62 000,00	1 178,00	63 178,00	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							2 542 396,00	697 147,00	3 239 543,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 311 295,00	-1 250 998,16	1 060 296,84	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 311 295,00	-1 250 998,16	1 060 296,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

Nutnost rozpočtového opatření je vyvolána především na příjmové straně, kde je nutné navýšit daňové příjmy dle skutečnosti, příjmy jsou vyšší než očekávaná predikce. Dále nebyly rozpočtovány příjmy dotační viz pol.4116. Vyšší oproti predikci jsou také příjmy z lesního hospodářství, viz. §1032 a náhrada za zpětný odběr tříděného odpadu (Eko-kom), ostatní jsou drobné úpravy. Na straně výdajů §1014 schválený příspěvek organizaci zajišťující kastroční program, dále je třeba posílit § 1036-služby OLH, pol.opravy a udržování v rámci § 3745, na §3745 je dále rozpočtována rezerva na pořízení užitkového vozidla. Na § 6112 odvody na zdravotní pojištění zastupitelů, na § 6171 pak položky za služby telekomunikací, banky, právní sl., a účetní sl. a softwarové vybavení vyvolané nutností nápravy dle Usnesení při schvalování resp. neschválení účetní závěrky vedoucí k nápravě vedení účetnictví obce.

ad 5) volby

ad 8) prodej dřeva

ad 9) věcné břemeno, popl.za vynětí z les.fondu

ad 10) Eko-kom-odměna za tříděný odpad

ad 11) nájem Vanko D.

ad 13) kastroční program

ad 14) služby OLH

ad 15) platba odnětí z les.fondu(přefaktura viz příjmová pol.2119 §3639)

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 16) péče o veř.prostr.-opravy traktor,sekačka apod.

ad 17) pořízení užitkového vozidla

ad 18) zdravotní pojištění zastupitelstvo

ad 19) telefon,IT,web.stránky,e-maily

ad 20) bank.popl.

ad 21) právní apod.slужby

ad 22) účetní služby a poradenství

ad 23) program KEO

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: 28/2023

Na zasedání dne: 10.10.2023

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 13.10.2023