

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
1)		1111						871 000,00	150 000,00	1 021 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1211						2 860 000,00	400 000,00	3 260 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
3)		1342						1 000,00	4 334,00	5 334,00	Příjem z poplatku z pobytu
4)		1381						38 000,00	9 000,00	47 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		4116			170529031			0,00	25 500,00	25 500,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4122			00093			0,00	93 935,00	93 935,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								3 770 000,00	682 769,00	4 452 769,00	
Příjmy celkem								3 770 000,00	682 769,00	4 452 769,00	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
7)	1032	5139						140 000,00	65 000,00	205 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
8)	1032	5169						739 000,00	410 000,00	1 149 000,00	Nákup ostatních služeb
9)	1032	5171						0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1032								879 000,00	525 000,00	1 404 000,00	Podpora ostatních produkčních
10)	2221	5323						41 500,00	21 000,00	62 500,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2221								41 500,00	21 000,00	62 500,00	Provoz veřejné silniční dopravy
11)	3613	6121	3613		1301			163 215,00	67 000,00	230 215,00	Stavby
Celkem za Par: 3613								163 215,00	67 000,00	230 215,00	Nebytové hospodářství
12)	3722	5169						833 000,00	200 000,00	1 033 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								833 000,00	200 000,00	1 033 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
13)	3723	5169						560 000,00	350 000,00	910 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								560 000,00	350 000,00	910 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
14)	3745	5169						0,00	85 200,00	85 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								0,00	85 200,00	85 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
15)	5512	5137						0,00	128 000,00	128 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512								0,00	128 000,00	128 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
16)	6399	5362						200 000,00	103 693,00	303 693,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								200 000,00	103 693,00	303 693,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								2 676 715,00	1 479 893,00	4 156 608,00	

Financování											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
17)		8115						1 340 304,84	797 124,00	2 137 428,84	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 340 304,84	797 124,00	2 137 428,84	
Financování celkem								1 340 304,84	797 124,00	2 137 428,84	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název	
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	7 992 365,00	563 334,00	8 555 699,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY	
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	712 099,36	119 435,00	831 534,36	PŘIJATÉ TRANSFERY	
Příjmy celkem							8 704 464,36	682 769,00	9 387 233,36		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	900 000,00	525 000,00	1 425 000,00	Podpora ostatních
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	106 000,00	21 000,00	127 000,00	Provoz veřejné silniční
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 048 000,00	67 000,00	1 115 000,00	Nebytové hospodářství
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	864 000,00	200 000,00	1 064 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	560 000,00	350 000,00	910 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 146 600,00	85 200,00	1 231 800,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 000,00	128 000,00	223 000,00	Požární ochrana -
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	103 693,00	653 693,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							5 269 600,00	1 479 893,00	6 749 493,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 060 296,84	797 124,00	1 857 420,84	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 060 296,84	797 124,00	1 857 420,84	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

RO bylo vyvoláno především na straně příjmů zapojením dotace od Kraje na vybavení JSDH, zároveň na stranu výdajů na § 5512. Dále potřebou navýšit služby svozu odpadu, výdaje na lesní hospodářství a platbu DPH, detailnější rozpis u jednotlivých položek. Na straně příjmů byly zapojeny daňové příjmy dle skutečnosti plus předpoklad do konce roku a příspěvek od MZE na les. Rozdíl na výdajové straně je kryt finančními prostředky minulých let.

ad 1) Predikce do konce roku

ad 2) Predikce do konce roku

ad 3) Poplatek dle skutečnosti

ad 4) Daň. příjmy dle skutečnosti

ad 5) MZe - finanční příspěvek_Obnova,zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku

ad 6) NIV dotace od Kraje - vybavení JSDH

ad 7) Nákup lesních sazenic

ad 8) Ožin + postřik lesních kultur aj. práce v lese do konce roku

ad 9) oprava cesty (svážení dřeva)

ad 10) doplatek dopravní obslužnost

ad 11) stavební úpravy KD Lensedly

ad 12) Odpady - odhad dle skutečnost do konce roku

ad 13) Odpady - odhad dle skutečnosti do konce roku

ad 14) arboristické práce v obci

ad 15) vybavení JSDH - dotace

ad 16) Platba DPH

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: 36/2023

Na zasedání dne: 13.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 20.11.2023