

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)		1341						50 900,00	-22 000,00	28 900,00	Příjem z poplatku ze psů
2)		1345						1 695 800,00	5 000,00	1 700 800,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1349						200,00	2 250,00	2 450,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
4)		1356						1 200 000,00	100 000,00	1 300 000,00	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
5)		1381						250 000,00	80 000,00	330 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		4119	13					0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery od
7)		4122	16					0,00	120 000,00	120 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								3 196 900,00	335 250,00	3 532 150,00	
8)	3399	2111	13					149 845,00	75 155,00	225 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
9)	3399	2112	13					0,00	40 350,00	40 350,00	Příjem z prodeje zboží (již
10)	3399	2324	5189					0,00	873,54	873,54	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3399								149 845,00	116 378,54	266 223,54	Ostatní záležitosti kultury, církví a
11)	3613	2111						30 000,00	53 000,00	83 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3613	2132						30 000,00	78 000,00	108 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								60 000,00	131 000,00	191 000,00	Nebytové hospodářství
13)	3632	2324						0,00	12 923,00	12 923,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3632								0,00	12 923,00	12 923,00	Pohřebnictví
14)	3723	2324						0,00	25 000,00	25 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3723								0,00	25 000,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
15)	4351	2324						0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								0,00	200 000,00	200 000,00	Osobní asistence, pečovatelská
16)	5311	2324						0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 5311								0,00	200 000,00	200 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
17)	6310	2141						1 303 500,00	1 000 000,00	2 303 500,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 303 500,00	1 000 000,00	2 303 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
18)	6330	4134						50 155 000,00	50 000 000,00	100 155 000,00	Převody z rozpočtových účtů
19)	6330	4138						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330								50 155 000,00	52 000 000,00	102 155 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								54 865 245,00	54 020 551,54	108 885 796,54	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	2212	5171						63 303,81	100 000,00	163 303,81	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								63 303,81	100 000,00	163 303,81	Silnice
21)	2219	6121						23 674 470,00	-2 190 948,46	21 483 521,54	Stavby
Celkem za Par: 2219								23 674 470,00	-2 190 948,46	21 483 521,54	Ostatní záležitosti pozemních
22)	2412	5169						0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup ostatních služeb
23)	2412	5363						0,00	5 000,00	5 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 2412								0,00	9 000,00	9 000,00	Záležitosti telekomunikací
24)	3113	5331						3 990 000,00	-997 500,00	2 992 500,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113								3 990 000,00	-997 500,00	2 992 500,00	Základní školy
25)	3632	6121						0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3632								0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	Pohřebnictví
26)	3639	5331						11 660 000,00	-1 000 000,00	10 660 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3639								11 660 000,00	-1 000 000,00	10 660 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
27)	3722	5169						3 350 000,00	1 600 000,00	4 950 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								3 350 000,00	1 600 000,00	4 950 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
28)	3723	5169						1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723								1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
29)	5311	6121						0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5311								0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	Bezpečnost a veřejný pořádek
30)	6330	5345						50 000 000,00	52 000 000,00	102 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								50 000 000,00	52 000 000,00	102 000 000,00	Převody vlastním fondům v
31)	6399	5362						200 000,00	300 000,00	500 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399								200 000,00	300 000,00	500 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem								93 937 773,81	54 020 551,54	147 958 325,35	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		73 450 062,96	335 250,00	73 785 312,96	Bez paragrafu
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		722 200,00	116 378,54	838 578,54	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		60 000,00	131 000,00	191 000,00	Nebytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		5 000,00	12 923,00	17 923,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	25 000,00	25 000,00	Sběr a svoz ostatních
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		732 500,00	200 000,00	932 500,00	Osobní asistence,
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	200 000,00	200 000,00	Bezpečnost a veřejný
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		1 493 500,00	1 000 000,00	2 493 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		50 155 000,00	52 000 000,00	102 155 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem								126 618 262,96	54 020 551,54	180 638 814,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	100 000,00	205 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 010 000,00	-2 190 948,46	21 819 051,54	Ostatní záležitosti
2412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 000,00	9 000,00	Záležitosti telekomunikací
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 558 162,96	-997 500,00	38 560 662,96	Základní školy
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 509 000,00	3 000 000,00	13 509 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 091 700,00	-1 000 000,00	14 091 700,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 350 000,00	1 600 000,00	4 950 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	-800 000,00	300 000,00	Sběr a svoz ostatních
5311	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 949 600,00	2 000 000,00	3 949 600,00	Bezpečnost a veřejný
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 155 000,00	52 000 000,00	102 155 000,00	Převody vlastním fondům
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							147 828 462,96	54 020 551,54	201 849 014,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

- ad 1) příjem z poplatků ze psů dle skutečnosti
- ad 2) příjem za poplatky za odpady dle skutečnosti
- ad 3) zaplacené odpady z minulých let
- ad 4) příjem z úhrad za dobývání nerostů
- ad 5) příjem z daně z hazardních her
- ad 6) vyplacená dotace za vinobraní
- ad 7) vyplacená dotace za den lidových řemesel
- ad 8) příjem z vybraného vstupného na vinobraní dle skutečnosti
- ad 9) Příjem za prodané skleničky na vinobraní
- ad 10) vrácená kauce za barely na vodu Fontana
- ad 11) Příjem od lékařů na energie
- ad 12) Příjem od lékařů za nájemné
- ad 13) Příjem za proplacení sociálního pohřbu
- ad 14) Příjem za tříděný odpad od občanů
- ad 15) Příjem - vratka za plyn a elektřinu v domě s pečovatelskou službou
- ad 16) Příjem z vratky plynu - obecní policie
- ad 17) přijaté bankovní úroky
- ad 18) převody mezi bankovními účty
- ad 19) odvody z pokladny na bankovní účet
- ad 20) rezerva na případné opravy silnic
- ad 21) snížení z důvodu přesunu realizace na rok 2024, převod na jiné §
- ad 22) radiové kmitočty za rok 2023 - oprava účtování
- ad 23) pokuta za neoprávněné užívání radiových kmitočtů 31.5.2022-31.7.2022
- ad 24) Snížení příspěvku základní škole z důvodu úspor především na plynu z důvodu stěhování do kontejnerů. Částečná úspora je i na čerpání služeb.

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 25) Rekonstrukce smuteční síně

ad 26) snížení příspěvku Službám MNV z důvodu úspory na elektrické energii na základě využívání LED světel na veřejném osvětlení

ad 27) navýšení ceny odpadů od firmy Megawaste v roce 2023 a odvoz suti Stavební firma plus

ad 28) Přesun na § komunální odpad

ad 29) Pořízení kamerového systému obce

ad 30) převody z pokladny a na bankovních účtech

ad 31) odvedené DPH za rok 2021 a 2022 vč. úroků z prodlení

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: 3d/7Z/2023

Na zasedání dne: 26.09.2023

Zpracoval: Ing. Alena Lacková dne: 08.10.2023