

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112						515 000,00	50 000,00	565 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113						1 656 000,00	350 000,00	2 006 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121						11 612 000,00	850 000,00	12 462 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1349						2 450,00	5 000,00	7 450,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
5)		1381						330 000,00	60 000,00	390 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
6)		4116		17077				643 502,79	25 515 500,00	26 159 002,79	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4216		17515				29 490 882,00	4 530 000,00	34 020 882,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								44 249 834,79	31 360 500,00	75 610 334,79	
8)	1012	2131						500 000,00	150 000,00	650 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1012								500 000,00	150 000,00	650 000,00	Podnikání a restrukturalizace v
9)	3315	2324						0,00	700,00	700,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3315								0,00	700,00	700,00	Činnosti muzeí a galerií
10)	3399	2111	50					0,00	5 300,00	5 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
11)	3399	2111	49					0,00	35 000,00	35 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399								0,00	40 300,00	40 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3412	2111						0,00	207 500,00	207 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3412								0,00	207 500,00	207 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3639	2119						271 837,00	170 000,00	441 837,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
14)	3639	2131						47 000,00	150 000,00	197 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
15)	3639	2324						0,00	46 000,00	46 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639								318 837,00	366 000,00	684 837,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	2321						0,00	45 000,00	45 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745								0,00	45 000,00	45 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
17)	4351	2111						462 500,00	150 000,00	612 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
18)	4351	2132						270 000,00	45 000,00	315 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
19)	4351	2324						200 000,00	1 000,00	201 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 4351								932 500,00	196 000,00	1 128 500,00	Osobní asistence, pečovatelská
20)	6171	2111	9					393,00	300,00	693,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
21)	6171	2324						0,00	260 000,00	260 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171								393,00	260 300,00	260 693,00	Činnost místní správy
22)	6310	2141						2 303 500,00	500 000,00	2 803 500,00	Příjem z úroků
23)	6310	2142						190 000,00	102 000,00	292 000,00	Příjem z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								2 493 500,00	602 000,00	3 095 500,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
24)	6330	4134						100 155 000,00	120 000 000,00	220 155 000,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								100 155 000,00	120 000 000,00	220 155 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								148 650 064,79	153 228 300,00	301 878 364,79	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
25)	3412	6121	4302					314 600,00	600 000,00	914 600,00	Stavby
Celkem za Par: 3412								314 600,00	600 000,00	914 600,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
26)	3429	5222						373 000,00	40 000,00	413 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429								373 000,00	40 000,00	413 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
27)	3631	5169						0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								0,00	40 000,00	40 000,00	Veřejné osvětlení
28)	3721	5169						70 000,00	5 000,00	75 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721								70 000,00	5 000,00	75 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
29)	5512	5321						227 000,00	205 000,00	432 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 5512								227 000,00	205 000,00	432 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
30)	6330	5345						102 000 000,00	120 000 000,00	222 000 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330								102 000 000,00	120 000 000,00	222 000 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem								102 984 600,00	120 890 000,00	223 874 600,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
31)	8115							54 434 818,00	-32 338 300,00	22 096 518,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
32)	8117							30 000 000,00	70 000 000,00	100 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
33)	8118							-30 000 000,00	-70 000 000,00	-100 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								54 434 818,00	-32 338 300,00	22 096 518,00	
Financování celkem								54 434 818,00	-32 338 300,00	22 096 518,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		103 276 194,96	31 360 500,00	134 636 694,96	Bez paragrafu
1012	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		500 000,00	150 000,00	650 000,00	Podnikání a
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	700,00	700,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		838 578,54	40 300,00	878 878,54	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 000 000,00	207 500,00	2 207 500,00	Sportovní zařízení ve
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		417 000,00	366 000,00	783 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		0,00	45 000,00	45 000,00	Péče o vzhled obcí a
4351	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		932 500,00	196 000,00	1 128 500,00	Osobní asistence,
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		500,00	260 300,00	260 800,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		2 493 500,00	602 000,00	3 095 500,00	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX		102 155 000,00	120 000 000,00	222 155 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem								212 613 273,50	153 228 300,00	365 841 573,50	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 200 000,00	600 000,00	31 800 000,00	Sportovní zařízení ve
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	378 000,00	40 000,00	418 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 200 000,00	40 000,00	7 240 000,00	Veřejné osvětlení
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	5 000,00	75 000,00	Sběr a svoz
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	227 000,00	205 000,00	432 000,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	102 155 000,00	120 000 000,00	222 155 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							141 230 000,00	120 890 000,00	262 120 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 434 818,00	-32 338 300,00	22 096 518,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							54 434 818,00	-32 338 300,00	22 096 518,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Navýšení daně z příjmů fyzický osob dle skutečnosti
- ad 2) Navýšení daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou dle skutečnosti
- ad 3) Navýšení daně z příjmů právnických osob dle skutečnosti
- ad 4) Příjem za zrušené místní poplatky
- ad 5) Navýšení daně z hazardních her dle skutečnosti
- ad 6) Přijaté neinvestiční transfery proplacené za škody způsobené tornádem- dotace z MMR na akci Obnova ZŠ I. stupeň + Obnova budovy č. 117
- ad 7) Přijaté investiční transfery proplacené za škody způsobené tornádem - dotace z MMR na akci Obnova ZŠ I. stupeň + Obnova budovy č. 117
- ad 8) Příjem z pachtovních smluv
- ad 9) Přeplatky na energiích na odběrném místě Jochovská
- ad 10) Vstupné za divadelní představení
- ad 11) Vstupné na Žehnání vína
- ad 12) Přefakturační elektrické energie na sokolovnu - Tlak Smolík
- ad 13) Příjem za věcné břemeno
- ad 14) Příjem z pronájmu pozemků
- ad 15) Příjem z vyúčtování elektrické energie
- ad 16) Nadační příspěvek - výsadba stromů u nádraží
- ad 17) Zálohy na energie nájemníci DPS
- ad 18) Příjem z nájemného v domě s pečovatelskou službou
- ad 19) Příjem z vyúčtování energií bytu DPS
- ad 20) Příjem z poskytování služeb úřadu - kopírování
- ad 21) Příjem z vyúčtování energií
- ad 22) Přijaté bankovní úroky
- ad 23) Vodovody a kanalizace - dividendy
- ad 24) Převody prostředků mezi bankovními účty

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 25) Obnova sokolského hřiště sadové úpravy
- ad 26) Dar Slovácký krůžek na lodní kontejner
- ad 27) Zpracování Zprávy o závěrečném vyhodnocení akce v rámci projektu obnova soustavy veřejného osvětlení
- ad 28) Odvoz nebezpečného odpadu
- ad 29) Transfer pro Obec Hrušky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
- ad 30) Převody prostředků mezi bankovními účty
- ad 31) Snížení financování zvýšenými příjmy
- ad 32) Převod z běžného účtu na termínovaný účet
- ad 33) Převod z termínovaného účtu na běžný účet

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: 4a/8Z/2023

Na zasedání dne: 14.12.2023

Zpracoval: Ing. Alena Lacková dne: 19.12.2023

Vyvěšeno dne **19. 12. 2023**

Svěšeno dne **31. 01. 2024**

