

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 17/2023

Starostovi předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 360 000,00	337 602,87	4 697 602,87	Daň z příjmů fyzických osob placená
2)		1112						300 000,00	80 490,51	380 490,51	Daň z příjmů fyzických osob placená
3)		1113						1 100 000,00	-1 903,22	1 098 096,78	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
4)		1121						6 750 000,00	1 210 625,08	7 960 625,08	Daň z příjmů právnických osob
5)		1211						14 200 000,00	132 516,21	14 332 516,21	Daň z přidané hodnoty
6)		1361						16 000,00	470,00	16 470,00	Správní poplatky
7)		1381						205 000,00	-1 787,69	203 212,31	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
8)		1382						0,00	2,32	2,32	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
9)		1511						1 300 000,00	293 032,42	1 593 032,42	Daň z nemovitých věcí
Celkem za Par:								28 231 000,00	2 051 048,50	30 282 048,50	
10)	3613	2132	30					275 880,00	-36 300,00	239 580,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
11)	3613	2132	29					14 520,00	-2 520,00	12 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613								290 400,00	-38 820,00	251 580,00	Nebytové hospodářství
12)	3639	2322						1 319,00	7 935,00	9 254,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3639								1 319,00	7 935,00	9 254,00	Komunální služby a územní rozvoj
13)	3725	2324						230 000,00	-230 000,00	0,00	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725								230 000,00	-230 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
14)	3729	2324						0,00	230 000,00	230 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729								0,00	230 000,00	230 000,00	Ostatní nakládání s odpady
15)	6310	2141						1 953 700,00	133,82	1 953 833,82	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310								1 953 700,00	133,82	1 953 833,82	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								30 706 419,00	2 020 297,32	32 726 716,32	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	3399	5169						323 410,00	37 821,29	361 231,29	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5492						80 000,00	-37 821,29	42 178,71	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399								403 410,00	0,00	403 410,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3613	5151						39 843,00	2 754,00	42 597,00	Studená voda
19)	3613	5154						120 000,00	-2 754,00	117 246,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613								159 843,00	0,00	159 843,00	Nebytové hospodářství
20)	3631	5154						603 129,20	16 200,00	619 329,20	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631								603 129,20	16 200,00	619 329,20	Veřejné osvětlení
21)	3639	5132						20 000,00	158,00	20 158,00	Ochranné pomůcky
22)	3639	5166						200 000,00	50 595,00	250 595,00	Konzultační, poradenské a právní
23)	3639	5169						1 633 405,00	-90 024,21	1 543 380,79	Nákup ostatních služeb
24)	3639	6122						1 200 000,00	39 271,21	1 239 271,21	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								3 053 405,00	0,00	3 053 405,00	Komunální služby a územní rozvoj
25)	5512	5029						0,00	1 938,00	1 938,00	Ostatní platby za provedenou práci
26)	5512	5132						93 000,00	-84 063,65	8 936,35	Ochranné pomůcky
27)	5512	5137						11 848,00	88 660,57	100 508,57	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
28)	5512	5139						45 500,00	-6 534,92	38 965,08	Nákup materiálu jinde nezařazený
29)	5512	5169						40 045,00	-8 600,00	31 445,00	Nákup ostatních služeb
30)	5512	5169		14004				0,00	8 600,00	8 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512								190 393,00	0,00	190 393,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem								4 410 180,20	16 200,00	4 426 380,20	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						5 202 549,44	-2 004 097,32	3 198 452,12	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							5 202 549,44	-2 004 097,32	3 198 452,12	
Financování celkem							5 202 549,44	-2 004 097,32	3 198 452,12	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 271 696,00	2 051 048,50	33 322 744,50	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	879 665,18	-38 820,00	840 845,18	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	424 624,00	7 935,00	432 559,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	230 000,00	-230 000,00	0,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	230 000,00	250 000,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 953 700,00	133,82	1 953 833,82	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							34 779 685,18	2 020 297,32	36 799 982,50	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	650 000,00	16 200,00	666 200,00	Veřejné osvětlení
Výdaje celkem							650 000,00	16 200,00	666 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 002 589,44	-2 004 097,32	998 492,12	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 002 589,44	-2 004 097,32	998 492,12	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 17

- ad 1) zvýšení daně z příjmů FO
- ad 2) zvýšení daně z příjmů FO
- ad 3) snížení daně z příjmů FO vybírané srážkou
- ad 4) zvýšení daně z příjmů PO
- ad 5) zvýšení daně z příjmů DPH
- ad 6) správní poplatky
- ad 7) snížení daně z příjmů z hazardních her
- ad 8) daň z příjmů z loterií
- ad 9) daň z příjmů z nemovitosti
- ad 10) snížení příjmů - ukončení nájmu firmy
- ad 11) snížení příjmů - zrušení plátce DPH u firmy
- ad 12) pojistné plnění - větrem poničená pergola ZŠ
- ad 13) Přesun - příjmy z Ekokomu-opr.zaúčt. dle KÚ
- ad 14) Přesun - příjmy z Ekokomu-opr.zaúčt. dle KÚ

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 15) příjmy z úroků
- ad 16) Přesun - spol. a kult.akce - služby
- ad 17) Přesun - spol. a kult.akce - dary
- ad 18) Přesun - nebyt.prostory -voda
- ad 19) Přesun - nebyt.prostory -el.energie
- ad 20) Veřejné osvětlení - zálohy el.energie
- ad 21) Přesun - ochr.prac.pomůcky zaměstnanci
- ad 22) Přesun - právní služby obce
- ad 23) Přesun - služby obce
- ad 24) Přesun - nákup plyn.kotle
- ad 25) Přesun - refundace mzdy JSDHO
- ad 26) Přesun - ochr.prac.pomůcky JSDHO
- ad 27) Přesun - drobný hmotný mejetek JSDHO
- ad 28) Přesun - materiál JSDHO
- ad 29) Přesun - STK auta JSDHO
- ad 30) Přesun - STK auta JSDHO-placeno z dotace KÚ

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 : starostou

dne: 28.12.2023

dne: 28.12.2023