

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1122						2 000 000,00	-382 910,00	1 617 090,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1345						100 000,00	23 900,00	123 900,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	4111		98008				0,00	38 600,00	38 600,00	Neinvestiční přijaté transfery z
	4112						70 500,00	4 400,00	74 900,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4213						2 000 000,00	4 999 700,00	6 999 700,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4216	1	022117502				0,00	2 287 773,00	2 287 773,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							4 170 500,00	6 971 463,00	11 141 963,00	
	3319 2324						0,00	11 880,00	11 880,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3319							0,00	11 880,00	11 880,00	Ostatní záležitosti kultury
	3722 2324						0,00	44 000,00	44 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3722							0,00	44 000,00	44 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6310 2141						0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							4 170 500,00	9 427 343,00	13 597 843,00	

Výdaje										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219 5171						100 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2219							100 000,00	6 000 000,00	6 100 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310 5154						150 000,00	150 000,00	300 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2310							150 000,00	150 000,00	300 000,00	Pitná voda
	3419 5139	1					0,00	50 000,00	50 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3419 5139	1	022117054				0,00	30 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419							0,00	80 000,00	80 000,00	Ostatní sportovní činnost
	6399 5362						200 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							200 000,00	1 700 000,00	1 900 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							450 000,00	7 930 000,00	8 380 000,00	

Financování										
Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						25 752 795,00	-1 497 343,00	24 255 452,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							25 752 795,00	-1 497 343,00	24 255 452,00	
Financování celkem							25 752 795,00	-1 497 343,00	24 255 452,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy										
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 425 800,00	6 971 463,00	15 397 263,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	11 880,00	11 880,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	44 000,00	44 000,00	Sběr a svoz komunálních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							8 525 800,00	9 427 343,00	17 953 143,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	600 000,00	6 000 000,00	6 600 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 436 000,00	150 000,00	8 586 000,00	Pitná voda
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	80 000,00	480 000,00	Ostatní sportovní činnost
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200 000,00	1 700 000,00	3 900 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							11 636 000,00	7 930 000,00	19 566 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 752 795,00	-1 497 343,00	64 255 452,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							65 752 795,00	-1 497 343,00	64 255 452,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

Příjmy :

položka 4213 navýšená o příslibenou dotaci na opravu místní komunikace (4. 999 700 Kč)

položka 4216 navýšená o přijatou dotaci na rolbu (2.287 773 Kč)

v položkách 4112 a 4111 navýšení o dotaci (volby, příspěvek na státní správu)

§ 3319 - navýšení o vybrané vstupné z kulturní akce

§ 6310 pol. 2141 - navýšení o přijatý úrok ze zápůjčky (BHMW)

§ 3722 - navýšení o příspěvek Ekokomu

Výdaje:

§ 2219 - oprava místní komunikace: navýšení o 6 mil. Kč

§ 3419 - navýšení o výdaje na letáky s mapkami lyžařských stop

§ 2310 - pitná voda: elektrická en. navýšení o 150 tis. Kč

§ 6399 - platby státnímu rozpočtu - daň z přidané hodnoty ze staveb: navýšení o 1,7 mil. Kč

Financování sníženo o 1.497 343 Kč.

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:

Na zasedání dne: 27.04.2023

Zpracoval: Pavlína Čadová dne: 28.04.2023