

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 4/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122					531 620,00	110 000,00	641 620,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
2)		4111		98187			0,00	5 011,00	5 011,00	Neinvestiční přijaté transfery z
3)		4116		104113013			0,00	46 000,00	46 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
4)		4116		104513013			0,00	220 000,00	220 000,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5)		4122		00809			0,00	150 000,00	150 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							531 620,00	531 011,00	1 062 631,00	
6)	3319	2111					50 000,00	50 000,00	100 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
7)	3319	2112					20 000,00	22 000,00	42 000,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3319							70 000,00	72 000,00	142 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3635	2324					0,00	115 000,00	115 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3635							0,00	115 000,00	115 000,00	Územní plánování
9)	6310	2141					1 194,00	200 989,00	202 183,00	Příjmy z úroků (část)
Celkem za Par: 6310							1 194,00	200 989,00	202 183,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							602 814,00	919 000,00	1 521 814,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2219	5171	61				0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Opravy a udržování
11)	2219	6121	61				1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
12)	3412	5493	55				300 000,00	-220 000,00	80 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 3412							300 000,00	-220 000,00	80 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
13)	3631	5171					150 000,00	300 000,00	450 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							150 000,00	300 000,00	450 000,00	Veřejné osvětlení
14)	3639	5011		13101			100 000,00	-100 000,00	0,00	Platy zaměstnanců v pracovním
15)	3639	5021					350 000,00	200 000,00	550 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3639							450 000,00	100 000,00	550 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
16)	3745	5011		13013			0,00	450 000,00	450 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
17)	3745	5011		13101			320 000,00	-250 000,00	70 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
Celkem za Par: 3745							320 000,00	200 000,00	520 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
18)	5512	6121	12				1 000 000,00	-147 000,00	853 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 5512							1 000 000,00	-147 000,00	853 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem							3 220 000,00	233 000,00	3 453 000,00	

Financování

	Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					19 341 980,00	-686 000,00	18 655 980,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							19 341 980,00	-686 000,00	18 655 980,00	
Financování celkem							19 341 980,00	-686 000,00	18 655 980,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) příjem vyšší daně, než byla predikce
ad 2) doplatek nákladů na volby prezidenta
ad 3) přijaté dotace na pracovníky VPP z ÚP z předešlého programu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 4) přijaté dotace na pracovníky VPP z ÚP
- ad 5) odměna za druhé místo ve vesnici roku
- ad 6) příjmy z inzerce, vstupné dne obce
- ad 7) příjmy z propagačního zboží
- ad 8) úhrady od občanů za změny ÚP
- ad 9) příjmy z úroků z TV, a další ještě očekáváme (běží další dva TV během tohoto roku)
- ad 10) úprava položky, jde o opravy, ne nákup staveb
- ad 11) úprava položky, jde o opravy, ne nákup nových staveb
- ad 12) uskuteční se pouze jeden projekt, max je stanoveno na 80 000,-
- ad 13) navýšení rozpočtu z důvodu oprav veřejného osvětlení
- ad 14) pracovníci z vpp nejsou zařazeni pod tento paragraf
- ad 15) navýšení platů pro brigádníky a všechny DPP (jsou zde mnohdy zahrnuti i vystupující na akcích)
- ad 16) úprava platů pracovníků z vpp, pracovníci jsou přijati z jiného programu, proto je nutný přesun na UZ 13101
- ad 17) úprava platů pracovníků z vpp, pracovníci jsou přijati z jiného programu a na delší dobu, než se očekávalo, proto je nutný přesun na UZ 13101
- ad 18) akce sociálky hasičárna je již dokončena a vyúčtována

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:

Zpracoval: Ing. Lenka Burianová dne: 21.08.2023