

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1334					0,00	2 805,00	2 805,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
2)		4113	4815		90002		0,00	232 133,81	232 133,81	Neinvestiční přijaté transfery ze státních
3)		4116	1723		13101		0,00	112 000,00	112 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4116	523		13101		192 000,00	-64 000,00	128 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							192 000,00	282 938,81	474 938,81	
5)	2122	2310					0,00	10 000,00	10 000,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2122							0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a zpracování druhotných
6)	3419	2229					0,00	51 859,83	51 859,83	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 3419							0,00	51 859,83	51 859,83	Ostatní sportovní činnost
7)	3429	2111	739				0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
8)	3639	2111					34 000,00	150 000,00	184 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639							34 000,00	150 000,00	184 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							226 000,00	499 798,64	725 798,64	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
9)	2310	6121					0,00	41 767,00	41 767,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							0,00	41 767,00	41 767,00	Pitná voda
10)	3635	6119					40 000,00	60 000,00	100 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého
Celkem za Par: 3635							40 000,00	60 000,00	100 000,00	Územní plánování
11)	3639	5011					776 560,00	3 900,00	780 460,00	Platy zaměstnanců v pracovním
12)	3639	5011	1723	148172	13101		71 748,00	11 958,00	83 706,00	Platy zaměstnanců v pracovním
				3						
13)	3639	5011	523	86523	13101		71 748,00	23 916,00	95 664,00	Platy zaměstnanců v pracovním
14)	3639	5031					192 400,00	975,00	193 375,00	Povinné pojistné na sociální
15)	3639	5031	523		13101		17 796,00	5 932,00	23 728,00	Povinné pojistné na sociální
16)	3639	5031	1723	148172	13101		17 796,00	2 966,00	20 762,00	Povinné pojistné na sociální
				3						
17)	3639	5032					617 124,00	351,00	617 475,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
18)	3639	5032	523	86523	13101		6 456,00	2 152,00	8 608,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
19)	3639	5032	1723	148172	13101		6 456,00	1 076,00	7 532,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
				3						
Celkem za Par: 3639							1 778 084,00	53 226,00	1 831 310,00	Komunální služby a územní rozvoj
20)	6171	5021					0,00	160 000,00	160 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 6171							0,00	160 000,00	160 000,00	Činnost místní správy
21)	6399	5362					350 000,00	50 000,00	400 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
Celkem za Par: 6399							350 000,00	50 000,00	400 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							2 168 084,00	364 993,00	2 533 077,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					15 950 391,87	-134 805,64	15 815 586,23	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							15 950 391,87	-134 805,64	15 815 586,23	
Financování celkem							15 950 391,87	-134 805,64	15 815 586,23	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 470 145,76	282 938,81	30 753 084,57	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a zpracování
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	51 859,83	51 859,83	Ostatní sportovní činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	84 324,00	150 000,00	234 324,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							30 554 469,76	499 798,64	31 054 268,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 306 084,00	41 767,00	2 347 851,00	Pitná voda
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	60 000,00	100 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 089 934,00	53 226,00	5 143 160,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 169 723,20	160 000,00	5 329 723,20	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 174 540,00	50 000,00	3 224 540,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							15 780 281,20	364 993,00	16 145 274,20	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 130 105,27	-134 805,64	14 995 299,63	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							15 130 105,27	-134 805,64	14 995 299,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

V souladu s ustanovením § 16 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dochází rozpočtovým opatřením k nárůstu příjmové části rozpočtu o 499 798,64 Kč, k nárůstu výdajové části rozpočtu o 364 993 Kč a ke snížení potřeby financování o 134 805,64 Kč.

- ad 1) zvýšení příjmové stránky rozpočtu z důvodu přijetí poplatku za odnětí půdy ze ZPF
- ad 2) přijatá dotace ze SFŽP ČR na výsadbu habrů v Malých Svatoňovicích
- ad 3) prodloužení dohody s ÚP na VPP - přijatá dotace z ÚP - navýšení příjmů
- ad 4) prodloužení dohody s ÚP na VPP - přijatá dotace z ÚP - navýšení příjmů
- ad 5) příjem ze sběru druhotných surovin
- ad 6) vratka nevyčerpaného příspěvku na činnost roku 2022 TJ Sokol
- ad 7) příjem ze vstupného na rozhledně Žaltman
- ad 8) přijaté výnosy z věcného břemene firmy Rтынě.net, s.r.o.
- ad 9) zařazení vodovodní přípojky k fotbalovému hřišti Strážkovice
- ad 10) navýšení výdajů na územní plán v návaznosti na uzavřenou smlouvu a čerpání v roce 2022
- ad 11) prodloužení dohody s ÚP na VPP - zvýšení osobních výdajů
- ad 12) prodloužení dohody s ÚP na VPP - zvýšení osobních výdajů
- ad 13) prodloužení dohody s ÚP na VPP - zvýšení osobních výdajů
- ad 14) prodloužení dohody s ÚP na VPP - zvýšení osobních výdajů
- ad 15) prodloužení dohody s ÚP na VPP - zvýšení osobních výdajů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 16) prodloužení dohody s ÚP na VPP - zvýšení osobních výdajů
- ad 17) prodloužení dohody s ÚP na VPP - zvýšení osobních výdajů
- ad 18) prodloužení dohody s ÚP na VPP - zvýšení osobních výdajů
- ad 19) prodloužení dohody s ÚP na VPP - zvýšení osobních výdajů
- ad 20) zvýšení ostatních osobních výdajů v oblasti veřejné správy
- ad 21) navýšení odvodu DPH z důvodu vyšších zdaňovaných příjmů

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: 5/7-23 RO

Na zasedání dne: 21.08.2023

Zpracoval: Regina Špeldová dne: 22.08.2023