

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1122						500 000,00	120 920,00	620 920,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
		1342						20 000,00	20 000,00	40 000,00	Poplatek z pobytu
2)		4116	66		29027			0,00	135 138,00	135 138,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4122	3726					0,00	48 930,00	48 930,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4213	8016		130189517			0,00	278 567,00	278 567,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)		4213	8016		130589518			0,00	495 229,00	495 229,00	Investiční přijaté transfery ze státních
6)		4222	3726					0,00	450 890,00	450 890,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								520 000,00	1 549 674,00	2 069 674,00	
7)	3319	2111						0,00	6 000,00	6 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319								0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
8)	3722	2111						500,00	200,00	700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								500,00	200,00	700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
9)	3745	2321						0,00	127 600,00	127 600,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745								0,00	127 600,00	127 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
10)	3900	2321						5 000,00	5 000,00	10 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3900								5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti související se
11)	6171	2111						0,00	200,00	200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 6171								0,00	200,00	200,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem								525 500,00	1 688 674,00	2 214 174,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		3322	5169					0,00	7 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
12)		3322	5909	57				0,00	117 058,05	117 058,05	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3322								0,00	124 058,05	124 058,05	Zachování a obnova kulturních
13)		3421	6121					970 000,00	70 000,00	1 040 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3421								970 000,00	70 000,00	1 040 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
14)		3612	5909					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3612								150 000,00	50 000,00	200 000,00	Bytové hospodářství
15)		3631	5169					730 000,00	460 000,00	1 190 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631								730 000,00	460 000,00	1 190 000,00	Veřejné osvětlení
		3639	5169					150 000,00	100 000,00	250 000,00	Nákup ostatních služeb
16)		3639	6123					0,00	245 000,00	245 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3639								150 000,00	345 000,00	495 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)		3726	6121					715 000,00	200 000,00	915 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3726								715 000,00	200 000,00	915 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
18)		5512	5171					30 000,00	50 000,00	80 000,00	Opravy a udržování
19)		5512	5909	36				0,00	4 917,27	4 917,27	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
20)		5512	6121					75 000,00	200 000,00	275 000,00	Budovy, hały a stavby
Celkem za Par: 5512								105 000,00	254 917,27	359 917,27	Požární ochrana - dobrovolná část
21)		6171	5362					50 000,00	51 059,68	101 059,68	Platby daní a poplatků státnímu
Celkem za Par: 6171								50 000,00	51 059,68	101 059,68	Činnost místní správy
22)		6399	5365					500 000,00	120 920,00	620 920,00	Platby daní a poplatků krajům, obcím a
Celkem za Par: 6399								500 000,00	120 920,00	620 920,00	Ostatní finanční operace
23)		6402	5364	6118	98008			9 250,00	12 719,00	21 969,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								9 250,00	12 719,00	21 969,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								3 379 250,00	1 688 674,00	5 067 924,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 297 800,00	140 920,00	26 438 720,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
0000	11XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 550 000,00	120 920,00	10 670 920,00	Daně z příjmů, zisku a
0000	13XX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	780 800,00	20 000,00	800 800,00	Daně a poplatky z
0000	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	647 539,00	1 408 754,00	2 056 293,00	PŘIJATÉ TRANSFERY
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	200,00	700,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	127 600,00	127 600,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 000,00	5 000,00	10 000,00	Ostatní činnosti
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 500,00	200,00	1 700,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							26 952 339,00	1 688 674,00	28 641 013,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
332X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 632 000,00	124 058,05	1 756 058,05	Ochrana památek a péče
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	70 000,00	1 120 000,00	Využití volného času dětí
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 378 000,00	50 000,00	2 428 000,00	Bytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 480 000,00	460 000,00	1 940 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 350 000,00	345 000,00	4 695 000,00	Komunální služby a
372X	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 107 000,00	200 000,00	2 307 000,00	Nakládání s odpady
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	909 750,00	254 917,27	1 164 667,27	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 911 200,00	51 059,68	4 962 259,68	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	120 920,00	620 920,00	Ostatní finanční operace
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 738,00	12 719,00	31 457,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							19 336 688,00	1 688 674,00	21 025 362,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

Příjmová část:

Smlouva KÚ- dotace INV, NIV , sběrný dvůr 499 820,- Kč

Dohoda SZIF - dotace INV, EU, SR, Herní prvky DP/Pirátská Lod' 773 796,- Kč

Dotace MZ - obnova křížků v roce 2022, 135 138,- Kč

Nadace ČEZ - Projekt STROMY, 127 600,- Kč

Darovací smlouva

Ostatní úpravy příjmů dle skutečnosti

Výdajová část:

Vratky a vyúčtování dotací

Nákup osobního automobilu

Navýšení na odkup Water Solar Technology, usnesení ze 4.ZO

Navýšení položky na vratky nájemníkům za přeplatky na spotřebovaných službách

Ostatní úpravy výdajů dle skutečnosti

ad 1) Daň obec -za rok 2022

ad 2) MZ obnova křížků 2022

ad 3) KÚ dotace SD/NIV

ad 4) Dotace SZIF, INV SR

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) Dotace SZIF, INV EU
- ad 6) KÚ dotace SD/INV
- ad 7) Vstupné-kulturní programy
- ad 8) Prodej pytlů na odpad
- ad 9) Nadace ČEZ-stromy
- ad 10) Darovací smlouva
- ad 11) Příjem za kopírování
- ad 12) Vratka dotace - KÚ/ Hrobka Brass
- ad 13) Odvodnění Pirátská loď
- ad 14) Vratky záloh-slужby 2022/byty
- ad 15) Usn.č.4/67/2023 odkup
- ad 16) Nákup os. aut.
- ad 17) SD
- ad 18) Opravy
- ad 19) Vratka dotace - MV/hz
- ad 20) Doplatek REKO hz, z roku 2022
- ad 21) Platby daní - DPH
- ad 22) Daň obec - rok 2022
- ad 23) Vratka dotace -Volby prezid.

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: 5/80/2023

Na zasedání dne: 16.05.2023

Zpracoval: Dagmar Moravcová dne: 22.05.2023