

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						7 293 719,48	491 000,00	7 784 719,48	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4222		00452				0,00	177 000,00	177 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								7 293 719,48	668 000,00	7 961 719,48	
Příjmy celkem								7 293 719,48	668 000,00	7 961 719,48	

Výdaje											
	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	1014	5169						25 000,00	1 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014								25 000,00	1 000,00	26 000,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
4)	2310	5171						0,00	430 000,00	430 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310								0,00	430 000,00	430 000,00	Pitná voda
5)	3429	5171						63 000,00	20 000,00	83 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3429								63 000,00	20 000,00	83 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
6)	5512	6122						0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
7)	5512	6122		00452				0,00	177 000,00	177 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 5512								0,00	1 362 000,00	1 362 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
8)	6171	6121						7 800 000,00	-1 185 000,00	6 615 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								7 800 000,00	-1 185 000,00	6 615 000,00	Činnost místní správy
9)	6320	5163						277 000,00	40 000,00	317 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								277 000,00	40 000,00	317 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
Výdaje celkem								8 165 000,00	668 000,00	8 833 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy											
Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní		Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	45 117	345,48	668 000,00	45 785 345,48	Bez paragrafu
Příjmy celkem							45 117	345,48	668 000,00	45 785 345,48	

Výdaje											
	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	1014	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 000,00	1 000,00	26 000,00	Ozdravování
	2310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	816 620,00	430 000,00	1 246 620,00	Pitná voda
	3429	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	350 000,00	20 000,00	370 000,00	Ostatní zájmová činnost a
	5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	227 887,00	1 362 000,00	1 589 887,00	Požární ochrana -
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	25 264 000,00	-1 185 000,00	24 079 000,00	Činnost místní správy
	6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	277 000,00	40 000,00	317 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem								26 960 507,00	668 000,00	27 628 507,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Rozpočtové opatření reaguje na zvýšené výdaje městysu v oblasti veterinárních opatření, pitné vody, ostatních sportovních činností, pojištění a JSDHO. Tyto navýšené výdaje jsou pokryty jednak snížením rozpočtovaných výdajů na paragrafu 6171 (JSDHO) a dále ze zvýšené daňové výtěžnosti a obdržené dotace.

Dle USN 27/2017 rozpočtová změna do výše 2 mil. Kč je plně v kompetenci pana starosty.

Rozpočtové opatření bude předloženo na vědomí Zastupitelstvu na nejbližším zasedání.

- ad 1) zvýšený příjem z daně z příjmu p.o. na pokrytí zvýšených výdajů
- ad 2) nerozpočtovaný příjem (dotace na technické zhodnocení/opravu CAS 32)
- ad 3) navýšení rozpočtovaného výdaje (deratizace bytových domů)
- ad 4) nerozpočtovaný výdaj (opravy VDJ dle smlouvy)
- ad 5) navýšení rozpočtovaného výdaje (pravidelný servis dětského hřiště/údržba/opravy)
- ad 6) nerozpočtovaný výdaj (vlastní podíl na techn.zhodnocení/opravu CAS 32)
- ad 7) nerozpočtovaný výdaj (čerpání dotace na techn.zhodnocení a oprava CAS 32)
- ad 8) snížení rozpočtovaného výdaje na pokrytí vlastního podílu (techn.zhodnocení/oprava CAS 32)
- ad 9) nerozpočtovaný výdaj (nová pojistná smlouva D.A.S)

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: starosta - na vědomí Zastupitelstvu

Na zasedání dne: 31.10.2023

Zpracoval: Ing. Kateřina Ježková dne: 06.11.2023