

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Radě předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| 1) | | 1121 | | | | | | 12 462 000,00 | 2 159 314,90 | 14 621 314,90 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| 2) | | 1382 | | | | | | 0,00 | 5,00 | 5,00 | Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 12 462 000,00 | 2 159 319,90 | 14 621 319,90 | |
| 3) | 2141 | 2112 | 5189 | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | | | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Vnitřní obchod |
| 4) | 2143 | 2112 | 13 | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Cestovní ruch |
| 5) | 3399 | 2111 | 35 | | | | | 0,00 | 6 820,00 | 6 820,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 6) | 3399 | 2112 | 49 | | | | | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 | Příjem z prodeje zboží (již |
| Celkem za Par: 3399 | | | | | | | | 0,00 | 13 720,00 | 13 720,00 | Ostatní záležitosti kultury, církví a |
| 7) | 3613 | 2111 | | | | | | 83 000,00 | 13 200,00 | 96 200,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 8) | 3613 | 2132 | | | | | | 108 000,00 | 23 400,00 | 131 400,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | | | 191 000,00 | 36 600,00 | 227 600,00 | Nebytové hospodářství |
| 9) | 3631 | 2324 | | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | | | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 10) | 4351 | 2111 | | | | | | 612 500,00 | 19 010,00 | 631 510,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| 11) | 4351 | 2132 | | | | | | 315 000,00 | 11 400,00 | 326 400,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 4351 | | | | | | | | 927 500,00 | 30 410,00 | 957 910,00 | Osobní asistence, pečovatelská |
| 12) | 6310 | 2141 | | | | | | 2 803 500,00 | 297 200,00 | 3 100 700,00 | Příjem z úroků |
| Celkem za Par: 6310 | | | | | | | | 2 803 500,00 | 297 200,00 | 3 100 700,00 | Obecné příjmy a výdaje z finančních |
| Příjmy celkem | | | | | | | | 16 384 000,00 | 2 628 249,90 | 19 012 249,90 | |

Výdaje

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|------|--------|----|----|----------------------|--------------------|----------------------|--|
| 13) | 1039 | 5169 | | | | | | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 1039 | | | | | | | | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | Ostatní záležitosti lesního |
| 14) | 2141 | 5138 | 5189 | | | | | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| Celkem za Par: 2141 | | | | | | | | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | Vnitřní obchod |
| 15) | 2143 | 5138 | 49 | | | | | 0,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| 16) | 2143 | 5138 | 13 | | | | | 0,00 | 37 100,00 | 37 100,00 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje |
| Celkem za Par: 2143 | | | | | | | | 0,00 | 43 900,00 | 43 900,00 | Cestovní ruch |
| 17) | 2219 | 6121 | | | | | | 21 184 889,10 | -617 420,00 | 20 567 469,10 | Stavby |
| Celkem za Par: 2219 | | | | | | | | 21 184 889,10 | -617 420,00 | 20 567 469,10 | Ostatní záležitosti pozemních |
| 18) | 3412 | 6121 | 4302 | | | | | 914 600,00 | 500 000,00 | 1 414 600,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3412 | | | | | | | | 914 600,00 | 500 000,00 | 1 414 600,00 | Sportovní zařízení ve vlastnictví |
| 19) | 3723 | 5139 | | | | | | 100 000,00 | 42 000,00 | 142 000,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | | | 100 000,00 | 42 000,00 | 142 000,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| Výdaje celkem | | | | | | | | 22 239 489,10 | 0,00 | 22 239 489,10 | |

Financování

| | Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ | MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|---------------------------|-----|------|------|------|--------|----|----|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 20) | | 8115 | | | | | | 22 096 518,00 | -2 628 249,90 | 19 468 268,10 | Změny stavu krátkodobých prostředků |
| Celkem za Par: | | | | | | | | 22 096 518,00 | -2 628 249,90 | 19 468 268,10 | |
| Financování celkem | | | | | | | | 22 096 518,00 | -2 628 249,90 | 19 468 268,10 | |

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 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 134 636 694,96 | 2 159 319,90 | 136 796 014,86 | Bez paragrafu |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | Vnitřní obchod |
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 10 000,00 | 45 000,00 | 55 000,00 | Cestovní ruch |
| 3399 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 878 878,54 | 13 720,00 | 892 598,54 | Ostatní záležitosti kultury, |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 191 000,00 | 36 600,00 | 227 600,00 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 45 000,00 | 45 000,00 | 90 000,00 | Veřejné osvětlení |
| 4351 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 1 128 500,00 | 30 410,00 | 1 158 910,00 | Osobní asistence, |
| 6310 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 3 095 500,00 | 297 200,00 | 3 392 700,00 | Obecné příjmy a výdaje z |
| Příjmy celkem | | | | | | | 139 985 573,50 | 2 628 249,90 | 142 613 823,40 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|-------------|---------------|-----------------------------|
| 1039 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 | Ostatní záležitosti lesního |
| 2141 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 0,00 | 1 520,00 | 1 520,00 | Vnitřní obchod |
| 2143 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 5 000,00 | 43 900,00 | 48 900,00 | Cestovní ruch |
| 2219 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 21 719 051,54 | -617 420,00 | 21 101 631,54 | Ostatní záležitosti |
| 3412 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 31 800 000,00 | 500 000,00 | 32 300 000,00 | Sportovní zařízení ve |
| 3723 | XXXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 300 000,00 | 42 000,00 | 342 000,00 | Sběr a svoz ostatních |
| Výdaje celkem | | | | | | | 53 864 051,54 | 0,00 | 53 864 051,54 | |

Financování

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|--------------------|------|-----|-----|--------|--------|--------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 0000 | 8XXX | XXX | X | XXXXXX | XXXXXX | XXXXXX | 22 096 518,00 | -2 628 249,90 | 19 468 268,10 | FINANCOVÁNÍ |
| Financování celkem | | | | | | | 22 096 518,00 | -2 628 249,90 | 19 468 268,10 | |

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Přijaté daně dle skutečnosti
- ad 2) Příjem ze zrušeného odvodu z loterií
- ad 3) Příjem z prodeje zboží - barely Fontana
- ad 4) Příjem z prodeje zboží - knihy, skleničky, pohlednice
- ad 5) Dobrovolné vstupné na silvestra
- ad 6) Vstupné na žehnání vína
- ad 7) Ordinance lékařů energie 2022 a 2023
- ad 8) Ordinance lékařů nájemné za bezesmluvní užívání 2022 a 2023
- ad 9) Nadace Partnerství - nadační příspěvek na výsadbu stromů
- ad 10) Přijaté zálohy na služby - dům s pečovatelskou službou
- ad 11) Přijaté platby na nájem - dům s pečovatelskou službou
- ad 12) Přijaté úroky dle skutečnosti
- ad 13) Lesnické práce

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 14) Nákup barelů Fontana
- ad 15) Nákup skleniček na žehnání vína k prodeji jako reprezentace obce
- ad 16) Nákup skleniček k prodeji na vinobraní k preprezentaci obce
- ad 17) Přesun na § 1039,2141,2143, 3412, 3723
- ad 18) Sokolské hřiště - projektová dokumentace
- ad 19) Pytle na tříděný odpad
- ad 20) Snížení financování z důvodu zvýšených 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: 2/34R/2023

Na zasedání dne: 29.12.2023

Zpracoval: Ing. Alena Lacková dne: 18.01.2024

18. 01. 2024

Vyvěšeno dne

Svěšeno dne