

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového 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)		1112					20 000,00	230,00	20 230,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1113					67 000,00	3 000,00	70 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1121					470 000,00	24 000,00	494 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
4)		1345					66 000,00	4 500,00	70 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
5)		1349					0,00	500,00	500,00	Uhrazené staré poplatky z minulých let
6)		1381					11 000,00	620,00	11 620,00	Příjem z daně z hazardních her s
7)		4216		170529524			0,00	910 000,00	910 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							634 000,00	942 850,00	1 576 850,00	
Příjmy celkem							634 000,00	942 850,00	1 576 850,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	2212	5123					0,00	24 900,00	24 900,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 2212							0,00	24 900,00	24 900,00	Silnice
9)	2341	6121					1 660 000,00	-1 595 858,48	64 141,52	Rekonstrukce rybníka
10)	2341	6121		1701			0,00	685 858,48	685 858,48	Stavby
11)	2341	6121		170529524			0,00	910 000,00	910 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2341							1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	Vodní díla v zemědělské krajině
12)	3399	5131					14 000,00	100,00	14 100,00	Potravinry
13)	3399	5139					10 000,00	2 020,00	12 020,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3399	5194					16 000,00	5 000,00	21 000,00	Výdaje na věčné dary
Celkem za Par: 3399							40 000,00	7 120,00	47 120,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
15)	3631	5154					60 000,00	12 000,00	72 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631							60 000,00	12 000,00	72 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3639	5139					5 000,00	2 200,00	7 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
17)	3639	5156					3 000,00	700,00	3 700,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3639							8 000,00	2 900,00	10 900,00	Komunální služby a územní rozvoj
18)	6112	5032					45 000,00	460,00	45 460,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112							45 000,00	460,00	45 460,00	Zastupitelstva obcí
19)	6171	5031					51 264,00	1 800,00	53 064,00	Povinné pojistné na sociální
20)	6171	5139					10 000,00	5 000,00	15 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
21)	6171	5321	2045				0,00	1 000,00	1 000,00	Neinvestiční transfery obcím
22)	6171	5363					0,00	8 000,00	8 000,00	Úhrady sankcí jiným rozpočtům
Celkem za Par: 6171							61 264,00	15 800,00	77 064,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 874 264,00	63 180,00	1 937 444,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
23)		8115					2 683 533,00	-879 670,00	1 803 863,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							2 683 533,00	-879 670,00	1 803 863,00	
Financování celkem							2 683 533,00	-879 670,00	1 803 863,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 377 610,00	942 850,00	3 320 460,00	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	2 377 610,00	942 850,00	3 320 460,00
----------------------	---------------------	-------------------	---------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	501 320,00	24 900,00	526 220,00	Silnice
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 500,00	7 120,00	65 620,00	Ostatní záležitosti kultury,
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	420 000,00	12 000,00	432 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	2 900,00	95 900,00	Komunální služby a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 260,00	460,00	540 720,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	692 271,00	15 800,00	708 071,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 305 351,00	63 180,00	2 368 531,00	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 683 533,00	-881 930,00	1 801 603,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 683 533,00	-881 930,00	1 801 603,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

- ad 1) Vyšší příjem daňových příjmů než určovala predikce
- ad 2) Vyšší příjem daňových příjmů než určovala predikce
- ad 3) Vyšší příjem daňových příjmů než určovala predikce
- ad 4) Vyšší příjem z poplatků za likvidaci odpadu
- ad 5) Uhrazené staré poplatky za odpady z minulých let
- ad 6) Vyšší příjem daňových příjmů než určovala predikce
- ad 7) Dotace na obnovu rybníka v obci
- ad 8) Výroba zábradlí na p.p.č. 127/3 a p.p.č. 136/1
- ad 9) Obnova rybníka částečně hrazené z dotace
- ad 10) Obnova rybníka částečně hrazené z dotace
- ad 11) Obnova rybníka částečně hrazené z dotace
- ad 12) Nákup potravin při kulturních akcích
- ad 13) Nakoupené nové masky na Mikulášskou nadílku
- ad 14) Vyšší počet oslavenců a s tím spojené nákupy dárkových balíčků
- ad 15) Dražší cena elektrické energie
- ad 16) Nákup náhradních dílů na sekačku a traktůrek
- ad 17) Vyšší spotřeba pohonných hmot při údržbě obce
- ad 18) Odvod zdravotního pojištění zastupitelů
- ad 19) Odvod sociálního pojištění zaměstnanců
- ad 20) Nákup materiálu na opravy na OÚ
- ad 21) Příspěvek obce Rynoltice na hasiče dle dohody
- ad 22) Zaplacená pokuta za neuveřejnění smlouvy o dílo na správný profil zadavatele
- ad 23) Srovnání příjmů a výdajů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 10.11.2023

Zpracoval: Jana Košílková dne: 04.11.2023