

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						2 620 000,00	1 000 000,00	3 620 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						17 000 000,00	7 500 000,00	24 500 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
3)		1345						4 500 000,00	500 000,00	5 000 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
4)		1381						600 000,00	150 000,00	750 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
5)		4112						1 390 100,00	106 500,00	1 496 600,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		143133092				173 740,46	746 582,47	920 322,93	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4116		143533092				573 048,54	2 462 454,53	3 035 503,07	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
8)		4121						600 000,00	396 000,00	996 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								27 456 889,00	12 861 537,00	40 318 426,00	
9)	2212	3122						0,00	937 880,00	937 880,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2212								0,00	937 880,00	937 880,00	Silnice
10)	3314	2111						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								30 000,00	20 000,00	50 000,00	Činnosti knihovnické
11)	3613	2111						220 000,00	60 000,00	280 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3613	2132						1 330 000,00	130 000,00	1 460 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613								1 550 000,00	190 000,00	1 740 000,00	Nebytové hospodářství
13)	3639	2111						419 000,00	60 000,00	479 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
14)	3639	2119						31 000,00	100 000,00	131 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
15)	3639	2131						108 035,00	50 000,00	158 035,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
16)	3639	2132						1 907 465,00	450 000,00	2 357 465,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639								2 465 500,00	660 000,00	3 125 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3722	2111						433 777,00	50 000,00	483 777,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722								433 777,00	50 000,00	483 777,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
18)	3723	2111						0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3723								0,00	50 000,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
19)	3725	2112						10 000,00	10 000,00	20 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3725								10 000,00	10 000,00	20 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem								31 946 166,00	14 779 417,00	46 725 583,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
20)	3113	5336		143133092				0,00	746 582,47	746 582,47	Neinvestiční transfery zřízeným
21)	3113	5336		143533092				0,00	2 462 454,53	2 462 454,53	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	3 209 037,00	3 209 037,00	Základní školy
22)	3639	5171						12 678 166,00	-2 550 000,00	10 128 166,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639								12 678 166,00	-2 550 000,00	10 128 166,00	Komunální služby a územní rozvoj
23)	3722	5169						4 212 375,00	600 000,00	4 812 375,00	Nákup ostatních služeb
24)	3722	5169	3722					315 000,00	200 000,00	515 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								4 527 375,00	800 000,00	5 327 375,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
25)	3725	5169						28 691,00	1 750 000,00	1 778 691,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725								28 691,00	1 750 000,00	1 778 691,00	Využívání a zneškodňování
26)	6320	5163						400 000,00	6 587,00	406 587,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								400 000,00	6 587,00	406 587,00	Pojištění funkčně nspecifikované
Výdaje celkem								17 634 232,00	3 215 624,00	20 849 856,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
27)	8115						112 318 639,89	-11 563 793,00	100 754 846,89	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							112 318 639,89	-11 563 793,00	100 754 846,89	
Financování celkem							112 318 639,89	-11 563 793,00	100 754 846,89	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 625 434,00	12 861 537,00	103 486 971,00	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	937 880,00	937 880,00	Silnice
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	58 000,00	20 000,00	78 000,00	Činnosti knihovnické
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 550 000,00	190 000,00	1 740 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 595 000,00	660 000,00	3 255 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	516 000,00	50 000,00	566 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	50 000,00	50 000,00	Sběr a svoz ostatních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 660 000,00	10 000,00	1 670 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							97 004 434,00	14 779 417,00	111 783 851,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	51 596 000,00	3 209 037,00	54 805 037,00	Základní školy
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	69 822 000,00	-2 550 000,00	67 272 000,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 765 000,00	800 000,00	7 565 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 670 000,00	1 750 000,00	4 420 000,00	Využívání a
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	400 000,00	6 587,00	406 587,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							131 253 000,00	3 215 624,00	134 468 624,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 360 138,00	-11 563 793,00	98 796 345,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							110 360 138,00	-11 563 793,00	98 796 345,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

RO bylo vyvoláno nutností rozpočtovat průtokovou dotaci pro PO ZŠ od MŠMT, (v souladu s § 16 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. je výjimkou, že pro průtokové dotace lze dělat RO i se zpětnou účinností). A dále kvůli nutnosti navýšit daňové příjmy, jejichž predikce byla v roce 2022 významně nižší než je skutečnost. Dalším očekávaným příjmem jsou příjmy vybírané předem za SKO 2024, s čímž v rozpočtu 2023 nebylo kalkulováno. Ostatní úpravy jsou drobného charakteru, kopírující skutečnost.

ad 1) daňové příjmy dle skutečnosti + predikce do konce roku

ad 2) daňové příjmy dle skutečnosti + predikce do konce roku

ad 3) vybrané příjmy za SKO dle skutečnosti k 31.10.+predikce do konce roku (úhrada na 2024)

ad 4) daňové příjmy dle skutečnosti + predikce do konce roku

ad 5) změna SDV-oznámení Kraje

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 6) Průtoková dotace pro ZŠ od MŠMT, výdej viz §3113
- ad 7) Průtoková dotace pro ZŠ od MŠMT, výdej viz §3113
- ad 8) Smlouva Statenice-žáci dle skutečnosti a příspěvek na obecní policii
- ad 9) ABCD development s.r.o.-příspěvek na infrastrukturu obce, dle čl.III odst. 3.12. Plánovací smlouvy
- ad 10) poplatky v knihovně
- ad 11) služby nájem nebyt dle skutečnosti + predikce do konce roku
- ad 12) služby nájem nebyt dle skutečnosti + predikce do konce roku
- ad 13) služby nájem čp.1
- ad 14) příjmy za věcná břemena
- ad 16) čp.1
- ad 17) odpady podnikatel+odvoz železa apod.
- ad 18) svoz biodpadu 2024
- ad 19) za popelnice
- ad 20) Průtoková dotace pro ZŠ od MŠMT, příjem viz pol.4116
- ad 21) Průtoková dotace pro ZŠ od MŠMT, příjem viz pol.4116
- ad 22) převod na § 3722+§3725 (odpad)
- ad 23) svoz odpadu převod z § 3639
- ad 24) svoz odpadu převod z § 3639
- ad 25) svoz tříděného odpadu (skutečnost+do konce roku, převod z § 3639)
- ad 26) pojištění vozidel a majetku

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: UR-230-26/23 dne: 14.11.2023

Zpracoval: Bc. Kateřina Vosičková dne: 19.11.2023