

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Starosta městyse schvaluje tyto úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111						4 600 000,00	178 104,76	4 778 104,76	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1112						290 000,00	101 639,22	391 639,22	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1113						910 000,00	219 963,80	1 129 963,80	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						6 893 000,00	1 305 236,13	8 198 236,13	Příjem z daně z příjmů právnických
		1211						15 400 000,00	-658 090,71	14 741 909,29	Příjem z daně z přidané hodnoty
		1341						22 000,00	125,00	22 125,00	Příjem z poplatku ze psů
		1343						50 000,00	-24 800,00	25 200,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
2)		1344						20 000,00	9 400,00	29 400,00	Příjem z poplatku ze vstupného
		1345						1 080 000,00	-106 750,00	973 250,00	Příjem z poplatku za obecní systém
3)		1349						0,00	1 625,00	1 625,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
		1356						20 000,00	-7 337,97	12 662,03	Příjem z úhrad za dobývání nerostů a
		1361						300 000,00	-8 425,00	291 575,00	Příjem ze správních poplatků
		1381						160 707,00	48 648,76	209 355,76	Příjem z daně z hazardních her s
		1382						0,00	2,27	2,27	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
		1511						1 543 000,00	19 517,45	1 562 517,45	Příjem z daně z nemovitých věcí
4)		4116	140042	14004				0,00	41 946,00	41 946,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
			023								
5)		4116		144113013				35 486,68	5 638,40	41 125,08	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
6)		4116		144513013				165 913,32	26 361,60	192 274,92	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
7)		4121						78 000,00	12 000,00	90 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:								31 568 107,00	1 164 804,71	32 732 911,71	
8)	2321	2111						830 000,00	40 316,00	870 316,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321								830 000,00	40 316,00	870 316,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
9)	3113	2212						0,00	60 000,00	60 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
10)	3113	2310						11 500,00	2 000,00	13 500,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3113								11 500,00	62 000,00	73 500,00	Základní školy
11)	3314	2111		3314				0,00	2 700,00	2 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3314	2111						30 000,00	39 730,00	69 730,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
13)	3314	2321						7 000,00	3 110,00	10 110,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3314								37 000,00	45 540,00	82 540,00	Činnosti knihovnické
14)	3315	2132		1				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3315								0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti muzeí a galerií
15)	3322	2111						433 000,00	44 000,00	477 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
16)	3322	2321						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3322								443 000,00	46 000,00	489 000,00	Zachování a obnova kulturních
17)	6330	4134						1 100 000,00	63 314,00	1 163 314,00	Převody z rozpočtových účtů
Celkem za Par: 6330								1 100 000,00	63 314,00	1 163 314,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem								33 989 607,00	1 424 974,71	35 414 581,71	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
18)	1014	5169					10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1014							10 000,00	-10 000,00	0,00	Ozdravování hospodářských zvířat,
19)	1032	5021					36 000,00	7 200,00	43 200,00	Ostatní osobní výdaje
20)	1032	5169					125 000,00	21 100,00	146 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							161 000,00	28 300,00	189 300,00	Podpora ostatních produkčních
							3314 5011	410 000,00	438 200,00	Platy zaměstnanců v pracovním
							3314 5021	39 000,00	47 800,00	Ostatní osobní výdaje
							3314 5031	102 000,00	108 700,00	Povinné pojistné na sociální
							3314 5032	37 700,00	39 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
							3314 5136	99 500,00	117 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
21)	3314	5164					0,00	2 700,00	2 700,00	Nájemné
22)	3314	5168					5 000,00	8 000,00	13 000,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314							693 200,00	74 200,00	767 400,00	Činnosti knihovnické
23)	3319	5168					2 000,00	20 000,00	22 000,00	Zpracování dat a služby související s
24)	3319	5169	4				0,00	3 200,00	3 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319							2 000,00	23 200,00	25 200,00	Ostatní záležitosti kultury
25)	3322	5011					560 000,00	14 000,00	574 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		3322 5139	17				0,00	24 000,00	24 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
26)	3322	5169	13				0,00	63 000,00	63 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3322							560 000,00	101 000,00	661 000,00	Zachování a obnova kulturních
27)	3349	5136					80 000,00	5 800,00	85 800,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349							80 000,00	5 800,00	85 800,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
28)	3399	5139	2				0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399							0,00	1 000,00	1 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
29)	3429	5154					18 000,00	2 600,00	20 600,00	Elektrická energie
30)	3429	6121		34295			110 000,00	7 300,00	117 300,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							128 000,00	9 900,00	137 900,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
31)	3539	5171					10 000,00	-10 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3539							10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní zdravotnická zařízení a
32)	3631	5169					600 000,00	24 000,00	624 000,00	Nákup ostatních služeb
33)	3631	5171					40 000,00	13 200,00	53 200,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631							640 000,00	37 200,00	677 200,00	Veřejné osvětlení
34)	3639	5169					79 000,00	3 000,00	82 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639							79 000,00	3 000,00	82 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
35)	3722	5169	20				0,00	55 000,00	55 000,00	Nákup ostatních služeb
36)	3722	5169		37221			0,00	40 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							0,00	95 000,00	95 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
37)	3723	5169		37292			100 000,00	-100 000,00	0,00	Sběrný dvůr
Celkem za Par: 3723							100 000,00	-100 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
38)	3742	5169					40 000,00	3 000,00	43 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3742							40 000,00	3 000,00	43 000,00	Chráněné části přírody
39)	4357	5171					105 000,00	12 000,00	117 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 4357							105 000,00	12 000,00	117 000,00	Domovy pro osoby se zdravotním
40)	6330	5342					300 000,00	63 314,00	363 314,00	Základní příděl fondu kulturních a
Celkem za Par: 6330							300 000,00	63 314,00	363 314,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							2 908 200,00	336 914,00	3 245 114,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	
							8115	7 251 453,77	-1 088 060,71	6 163 393,06	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							7 251 453,77	-1 088 060,71	6 163 393,06		
Financování celkem							7 251 453,77	-1 088 060,71	6 163 393,06		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	46 920 974,30	1 164 804,71	48 085 779,01	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	830 000,00	40 316,00	870 316,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	30 500,00	62 000,00	92 500,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	45 540,00	100 540,00	Činnosti knihovnické
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 000,00	3 000,00	Činnosti muzeí a galerií
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 285 600,00	46 000,00	1 331 600,00	Zachování a obnova
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	63 314,00	1 163 314,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							50 222 074,30	1 424 974,71	51 647 049,01	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1014	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Ozdravování
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	193 400,00	28 300,00	221 700,00	Podpora ostatních
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	813 200,00	74 200,00	887 400,00	Činnosti knihovnické
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	307 000,00	23 200,00	330 200,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 973 562,00	101 000,00	3 074 562,00	Zachování a obnova
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	85 000,00	5 800,00	90 800,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	149 494,00	1 000,00	150 494,00	Ostatní záležitosti kultury,
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	964 000,00	9 900,00	973 900,00	Ostatní zájmová činnost a
3539	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000,00	-10 000,00	1 000,00	Ostatní zdravotnická
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	995 000,00	37 200,00	1 032 200,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	466 653,00	3 000,00	469 653,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 909 572,00	95 000,00	2 004 572,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-100 000,00	60 000,00	Sběr a svoz ostatních
3742	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	80 000,00	3 000,00	83 000,00	Chráněné části přírody
4357	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	741 000,00	12 000,00	753 000,00	Domovy pro osoby se
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 100 000,00	63 314,00	1 163 314,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 958 881,00	336 914,00	11 295 795,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 661 513,77	-1 088 060,71	4 573 453,06	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 661 513,77	-1 088 060,71	4 573 453,06	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

- ad 1) daňové příjmy
ad 2) poplatek ze vstupného
ad 3) poplatek za svoz TKO
ad 4) Avízo pro změnu rozpočtu 23-110 Pardubický kraj, JSDH

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 5) dotace UP na VPP - podíl SR
- ad 6) dotace UP na VPP - podíl ESF
- ad 7) příspěvky knihovna
- ad 8) příjmy stočné
- ad 9) přijatá sankce Sportovní podlahy Zlín
- ad 10) ZŠ - prodej žebřin
- ad 11) keramika knihovna
- ad 12) Krajská knihovna - příjem za služby
- ad 13) dary knihovně
- ad 14) příjem z pronájmu čp. 5
- ad 15) navýšení příjmů zámek
- ad 16) přijatý dar na kapli
- ad 17) tvorba SF
- ad 18) veterinární péče - nevyužito
- ad 19) DPP lesnická činnost
- ad 20) rizikové kácení
- ad 21) keramika knihovna
- ad 22) knihovna - Google prezentace
- ad 23) výroba videokroniky
- ad 24) kultura služby
- ad 25) zámek - mzdy
- ad 26) zámek navýšení par. o 63 tis.+ změna rozpoisu
- ad 27) zpravodaj
- ad 28) kultura navýšení par. o 1 tis. + rozpis
- ad 29) el.energie koupaliště
- ad 30) ČEZ přípojka Jurta
- ad 31) zdrav.zařízení - nevyužito
- ad 32) správa VO a SO
- ad 33) oprava VO po dopravní nehodě
- ad 34) obecní majetek - navýšení par. o 3 tis. + změna rozpoisu
- ad 35) svoz TKO navýšení + změna rozpoisu
- ad 36) sběrný dvůr
- ad 37) sběrný dvůr na par. 3722
- ad 38) Chráněné části přírody - navýšení par. o 3 tis.+rozpis (Arboristické práce)
- ad 39) DPS navýšení par. o 12 tis. + rozpis
- ad 40) tvorba SF

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 dne: 31.12.2023

Zpracoval: Ing. Jana Kocourková dne: 31.12.2023