

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						1 660 000,00	180 000,00	1 840 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						130 000,00	1 000,00	131 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						430 000,00	40 000,00	470 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 050 000,00	80 000,00	3 130 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211						5 950 000,00	100 000,00	6 050 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361	1					88 000,00	5 000,00	93 000,00	Příjem ze správních poplatků
	1361	5					30 000,00	-5 680,00	24 320,00	Příjem ze správních poplatků
	1381						90 000,00	6 000,00	96 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		143133092				0,00	181 815,51	181 815,51	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116		143533092				0,00	599 682,49	599 682,49	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	93	00093				0,00	72 159,00	72 159,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		143133092				181 815,51	-181 815,51	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		143533092				599 682,49	-599 682,49	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							12 209 498,00	478 479,00	12 687 977,00	
	1019	2131					165 150,00	375,00	165 525,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 1019							165 150,00	375,00	165 525,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	3632	2111					17 500,00	14 000,00	31 500,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							17 500,00	14 000,00	31 500,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							12 392 148,00	492 854,00	12 885 002,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1032	5169					160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032							160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2212	5171					170 000,00	-100 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							170 000,00	-100 000,00	70 000,00	Silnice
	2219	6121					170 000,00	-170 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							170 000,00	-170 000,00	0,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2292	5323					45 000,00	-45 000,00	0,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 2292							45 000,00	-45 000,00	0,00	Dopravní obslužnost veřejnými
	2310	6121					20 000,00	22 955,00	42 955,00	Stavby
	2310	6121	130				1 988 730,00	20 000,00	2 008 730,00	Stavby
Celkem za Par: 2310							2 008 730,00	42 955,00	2 051 685,00	Pitná voda
	2321	6121					500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							500 000,00	-400 000,00	100 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2341	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341							100 000,00	-100 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské krajině
	2411	5169					5 000,00	10 267,00	15 267,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2411							5 000,00	10 267,00	15 267,00	Záležitosti pošt
	3113	5139					12 000,00	2 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113	5169					30 000,00	7 000,00	37 000,00	Nákup ostatních služeb
	3113	6121					250 000,00	60 000,00	310 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113							292 000,00	69 000,00	361 000,00	Základní školy
	3511	5155					95 000,00	59 000,00	154 000,00	Pevná paliva
	3511	5171					150 000,00	50 000,00	200 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3511							245 000,00	109 000,00	354 000,00	Všeobecná ambulantní péče
	3631	5123					0,00	15 100,00	15 100,00	Podlimitní technické zhodnocení
Celkem za Par: 3631							0,00	15 100,00	15 100,00	Veřejné osvětlení
	3639	5139	5				0,00	8 000,00	8 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5139	6				412,00	500,00	912,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3639	5156					0,00	1 100,00	1 100,00	Pohonné hmoty a maziva
	3639	5329					15 000,00	1 825,00	16 825,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3639							15 412,00	11 425,00	26 837,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512	5137					102 000,00	-70 500,00	31 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5137	93				0,00	17 692,73	17 692,73	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5137	93	00093			0,00	70 422,65	70 422,65	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5139	93				0,00	347,27	347,27	Nákup materiálu jinde nezařazený
	5512	5139	93	00093			0,00	1 736,35	1 736,35	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 5512							102 000,00	19 699,00	121 699,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5011					1 390 000,00	50 000,00	1 440 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5167					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171	5321					0,00	6 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171							1 405 000,00	61 000,00	1 466 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 218 142,00	-626 554,00	4 591 588,00	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 105 386,75	-1 119 408,00	1 985 978,75	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 105 386,75	-1 119 408,00	1 985 978,75	
Financování celkem							3 105 386,75	-1 119 408,00	1 985 978,75	

Změna závazných ukazatelů

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	20 591 072,00	478 479,00	21 069 551,00	Příjmy daně a dotace
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 150,00	375,00	165 525,00	Ostatní zemědělská a
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 500,00	14 000,00	31 500,00	Pohřebnictví
Příjmy celkem							20 773 722,00	492 854,00	21 266 576,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	-150 000,00	10 000,00	Podpora ostatních
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	260 000,00	-100 000,00	160 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	360 500,00	-170 000,00	190 500,00	Ostatní záležitosti
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	45 000,00	-45 000,00	0,00	Dopravní obslužnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 415 730,00	42 955,00	5 458 685,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	572 000,00	-400 000,00	172 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Vodní díla v zemědělské
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	489 600,00	10 267,00	499 867,00	Záležitosti pošt
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 141 216,00	69 000,00	3 210 216,00	Základní školy
3511	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	446 300,00	109 000,00	555 300,00	Všeobecná ambulantní
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	661 200,00	15 100,00	676 300,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 404 912,75	11 425,00	2 416 337,75	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	664 700,00	19 699,00	684 399,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 764 014,00	61 000,00	2 825 014,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							17 485 172,75	-626 554,00	16 858 618,75	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 105 386,75	-1 119 408,00	1 985 978,75	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 105 386,75	-1 119 408,00	1 985 978,75	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 7

Na zasedání dne: 23.11.2023

Zpracoval: Eva Mašíňová dne: 05.12.2023