

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>org1</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
						4 535 000,00	79 725,00	4 614 725,00	Daň z příjmů právnických osob
Celkem za Par:						4 535 000,00	79 725,00	4 614 725,00	
	3429 2111	1026				0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3429 2111	1027				0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3429						0,00	9 000,00	9 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
						14 000,00	56 335,00	70 335,00	Převody z vlastních fondů
Celkem za Par: 6330						14 000,00	56 335,00	70 335,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						4 549 000,00	145 060,00	4 694 060,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2212	5169	19					582 000,00	-582 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	2212	5171					0,00	925 000,00	925 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							582 000,00	343 000,00	925 000,00	Silnice
2219	5171						300 000,00	940 000,00	1 240 000,00	Opravy a udržování
	2219	6121	40				0,00	1 045 000,00	1 045 000,00	Stavby
	2219	6121	41				0,00	660 000,00	660 000,00	Stavby
	2219	6121	19				1 977 000,00	-1 977 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							2 277 000,00	668 000,00	2 945 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
2221	6121	42					0,00	390 000,00	390 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2221							0,00	390 000,00	390 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2310	5171						560 000,00	-560 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							560 000,00	-560 000,00	0,00	Pitná voda
3111	5163						2 459,00	560,00	3 019,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3111							2 459,00	560,00	3 019,00	Mateřské školy
3314	5139						3 000,00	4 000,00	7 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314							3 000,00	4 000,00	7 000,00	Činnosti knihovnické
3326	5171						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
	3326	6127					897 000,00	207 000,00	1 104 000,00	Kulturní předměty
Celkem za Par: 3326							947 000,00	257 000,00	1 204 000,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
3399	5139						5 000,00	2 400,00	7 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5169					30 000,00	-2 400,00	27 600,00	Nákup ostatních služeb
	3399	5194					30 000,00	13 500,00	43 500,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							65 000,00	13 500,00	78 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5139						94 500,00	-90 000,00	4 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3412	5151					20 000,00	8 000,00	28 000,00	Studená voda
	3412	5171					20 000,00	-20 000,00	0,00	Opravy a udržování
	3412	6121	39				0,00	150 000,00	150 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3412							134 500,00	48 000,00	182 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5151						115 000,00	-2 200,00	112 800,00	Studená voda
	3612	5154					40 000,00	2 200,00	42 200,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							155 000,00	0,00	155 000,00	Bytové hospodářství
3613	5151						100 000,00	5 000,00	105 000,00	Studená voda
Celkem za Par: 3613							100 000,00	5 000,00	105 000,00	Nebytové hospodářství
3631	5139						50 000,00	250 000,00	300 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3631							50 000,00	250 000,00	300 000,00	Veřejné osvětlení
3633	5171						260 000,00	-260 000,00	0,00	Opravy a udržování
	3633	5909					0,00	435 000,00	435 000,00	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 3633							260 000,00	175 000,00	435 000,00	Výstavba a údržba místních
3639	5151						6 000,00	500,00	6 500,00	Studená voda
	3639	5154					55 000,00	-200,00	54 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3639							61 000,00	300,00	61 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5021						200 000,00	50 000,00	250 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							200 000,00	50 000,00	250 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5151						11 000,00	3 250,00	14 250,00	Studená voda
	5512	5154					20 000,00	-2 550,00	17 450,00	Elektrická energie
	5512	5163					6 320,00	47 000,00	53 320,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 5512							37 320,00	47 700,00	85 020,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5151						20 000,00	4 450,00	24 450,00	Studená voda
	6171	5154					140 000,00	-4 450,00	135 550,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171							160 000,00	0,00	160 000,00	Činnost místní správy
6330	5341						4 495,00	43 000,00	47 495,00	Převody vlastním fondům podnikatelské
Celkem za Par: 6330							4 495,00	43 000,00	47 495,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							5 598 774,00	1 735 060,00	7 333 834,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 467 745,00	1 590 000,00	5 057 745,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 467 745,00	1 590 000,00	5 057 745,00	
Financování celkem							3 467 745,00	1 590 000,00	5 057 745,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	29 496 983,00	79 725,00	29 576 708,00	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	9 000,00	59 000,00	Ostatní zájmová činnost a
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	56 335,00	70 335,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							29 560 983,00	145 060,00	29 706 043,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	582 000,00	343 000,00	925 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 738 346,00	668 000,00	4 406 346,00	Ostatní záležitosti
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	390 000,00	390 000,00	Provoz veřejné silniční
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	704 500,00	-560 000,00	144 500,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 459,00	560,00	4 019,00	Mateřské školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	312 280,00	4 000,00	316 280,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	968 060,00	257 000,00	1 225 060,00	Pořízení, zachování a
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	120 000,00	13 500,00	133 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 305 215,00	48 000,00	3 353 215,00	Sportovní zařízení ve
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	801 750,00	5 000,00	806 750,00	Nebytové hospodářství
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	220 000,00	250 000,00	470 000,00	Veřejné osvětlení
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	260 000,00	175 000,00	435 000,00	Výstavba a údržba
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 201 334,00	300,00	5 201 634,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 271 998,00	50 000,00	1 321 998,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 839 269,00	47 700,00	2 886 969,00	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 495,00	43 000,00	47 495,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							20 332 706,00	1 735 060,00	22 067 766,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 057 000,00	1 590 000,00	3 647 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 057 000,00	1 590 000,00	3 647 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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: 5/2023

Na zasedání dne: 20.09.2023

Zpracoval: Hana Nálevková dne: 20.09.2023