

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|------|--------|-------|---------------------|---------------------|----------------------|--|
| | 1113 | | | | | 215 668,60 | 35 000,00 | 250 668,60 | Daň z příjmů fyzických osob vybíraná |
| | 1345 | | | | | 381 489,90 | 3 022,00 | 384 511,90 | Příjem z poplatku za obecní systém |
| Celkem za Par: | | | | | | 597 158,50 | 38 022,00 | 635 180,50 | |
| | 1032 | 2131 | | | | 0,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | Příjem z pronájmu nebo pachtu |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 0,00 | 1 404,00 | 1 404,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 2310 | 2111 | | | | 359 459,00 | 200 000,00 | 559 459,00 | Příjmy z poskytování služeb a výrobků |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 359 459,00 | 200 000,00 | 559 459,00 | Pitná voda |
| | 3613 | 2324 | | | | 0,00 | 283,99 | 283,99 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3613 | | | | | | 0,00 | 283,99 | 283,99 | Nebytové hospodářství |
| | 3631 | 2324 | | | | 12 888,00 | 21 175,03 | 34 063,03 | Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 12 888,00 | 21 175,03 | 34 063,03 | Veřejné osvětlení |
| | 3639 | 2119 | | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Ostatní příjmy z vlastní činnosti |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 1 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3745 | 2111 | | | | 5 000,00 | 300,00 | 5 300,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 5 000,00 | 300,00 | 5 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 5512 | 2324 | | | | 6 026,00 | 2 687,56 | 8 713,56 | Přijaté nekapitálové příspěvky a |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 6 026,00 | 2 687,56 | 8 713,56 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6330 | 4134 | | | | 8 300 623,00 | 1 580 160,00 | 9 880 783,00 | Převody z rozpočtových účtů |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 8 300 623,00 | 1 580 160,00 | 9 880 783,00 | Převody vlastním fondům v |
| Příjmy celkem | | | | | | 9 282 154,50 | 1 846 032,58 | 11 128 187,08 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|------|------|-------|--------|-------|----------------------|---------------------|----------------------|--|
| | 2310 | 6121 | | | | 5 336 174,60 | -568 992,84 | 4 767 181,76 | Budovy, haly a stavby |
| | 2310 | 6121 | 29511 | | | 3 997 385,66 | 503 614,32 | 4 500 999,98 | Stavby |
| Celkem za Par: 2310 | | | | | | 9 333 560,26 | -65 378,52 | 9 268 181,74 | Pitná voda |
| | 3111 | 5139 | | | | 53 000,00 | 9 890,31 | 62 890,31 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 3111 | 6121 | | | | 2 180,00 | 154 198,79 | 156 378,79 | Stavby |
| | 3111 | 6121 | 00711 | | | 15 000,00 | 112 000,00 | 127 000,00 | Stavby |
| Celkem za Par: 3111 | | | | | | 70 180,00 | 276 089,10 | 346 269,10 | Mateřské školy |
| | 3612 | 5154 | | | | 25 200,00 | 3 600,00 | 28 800,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 25 200,00 | 3 600,00 | 28 800,00 | Bytové hospodářství |
| | 3639 | 5168 | | | | 0,00 | 12 705,00 | 12 705,00 | Zpracování dat a služby související s |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 12 705,00 | 12 705,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 5512 | 5139 | | | | 10 000,00 | 4 857,00 | 14 857,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| | 5512 | 5154 | | | | 57 000,00 | 6 800,00 | 63 800,00 | Elektrická energie |
| | 5512 | 5222 | | | | 19 800,00 | 25 200,00 | 45 000,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 5512 | | | | | | 86 800,00 | 36 857,00 | 123 657,00 | Požární ochrana - dobrovolná část |
| | 6171 | 5175 | | | | 9 251,00 | 2 000,00 | 11 251,00 | Pohoštění |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 9 251,00 | 2 000,00 | 11 251,00 | Činnost místní správy |
| | 6330 | 5345 | | | | 8 423 623,00 | 1 571 160,00 | 9 994 783,00 | Převody vlastním rozpočtovým účtům |
| | 6330 | 5348 | | | | 78 000,00 | 9 000,00 | 87 000,00 | Převody do vlastní pokladny |
| Celkem za Par: 6330 | | | | | | 8 501 623,00 | 1 580 160,00 | 10 081 783,00 | Převody vlastním fondům v |
| Výdaje celkem | | | | | | 18 026 614,26 | 1 846 032,58 | 19 872 646,84 | |

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 0000 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 21 255 203,10 | 38 022,00 | 21 293 225,10 | Bez paragrafu |
| 1032 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 9 000,00 | 1 404,00 | 10 404,00 | Podpora ostatních |
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 370 077,00 | 200 000,00 | 570 077,00 | Pitná voda |
| 3613 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 000,00 | 283,99 | 6 283,99 | Nebytové hospodářství |
| 3631 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 12 888,00 | 21 175,03 | 34 063,03 | Veřejné osvětlení |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 639 119,00 | 2 000,00 | 641 119,00 | Komunální služby a |
| 3745 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 22 500,00 | 300,00 | 22 800,00 | Péče o vzhled obcí a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 026,00 | 2 687,56 | 8 713,56 | Požární ochrana - |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 501 623,00 | 1 580 160,00 | 10 081 783,00 | Převody vlastním fondům |
| Příjmy celkem | | | | | | | 30 822 436,10 | 1 846 032,58 | 32 668 468,68 | |

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|------|-----|-----|-------|-------|-------|---------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 2310 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 10 073 420,58 | -65 378,52 | 10 008 042,06 | Pitná voda |
| 3111 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 858 042,00 | 276 089,10 | 1 134 131,10 | Mateřské školy |
| 3612 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 35 200,00 | 3 600,00 | 38 800,00 | Bytové hospodářství |
| 3639 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 563 693,00 | 12 705,00 | 576 398,00 | Komunální služby a |
| 5512 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 100 999,00 | 36 857,00 | 137 856,00 | Požární ochrana - |
| 6171 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 1 449 357,52 | 2 000,00 | 1 451 357,52 | Činnost místní správy |
| 6330 | XXXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 8 501 623,00 | 1 580 160,00 | 10 081 783,00 | Převody vlastním fondům |
| Výdaje celkem | | | | | | | 21 582 335,10 | 1 846 032,58 | 23 428 367,68 | |

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: 119

Na zasedání dne: 06.09.2023

Zpracoval: Hana Filasová dne: