

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
1)		1111					3 000 000,00	300 000,00	3 300 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1112					200 000,00	40 000,00	240 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
3)		1113					584 300,00	200 000,00	784 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
4)		1121					4 500 000,00	851 600,00	5 351 600,00	Příjem z daně z příjmů právnických
5)		1511					650 000,00	10 000,00	660 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
6)		4222		00111			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
7)		4222		00812			0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							8 934 300,00	3 609 600,00	12 543 900,00	
8)	3319	2111					0,00	26 000,00	26 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319							0,00	26 000,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury
9)	3613	2111					0,00	48 000,00	48 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
10)	3613	2132					0,00	32 000,00	32 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613							0,00	80 000,00	80 000,00	Nebytové hospodářství
11)	3725	2111					0,00	248 000,00	248 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
12)	3725	2324					248 400,00	-248 000,00	400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							248 400,00	0,00	248 400,00	Využívání a zneškodňování
13)	6171	2119					1 450,00	12 000,00	13 450,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
14)	6171	2321					195 000,00	201 200,00	396 200,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
15)	6171	3111					0,00	15 300,00	15 300,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171							196 450,00	228 500,00	424 950,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 379 150,00	3 944 100,00	13 323 250,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
16)	2321	6121			00111			0,00	1 208 000,00	1 208 000,00	Stavby
17)	2321	6121			00812			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321								0,00	2 208 000,00	2 208 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
18)	3319	5139						1 000,00	15 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
19)	3319	5169						395 000,00	400 000,00	795 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319								396 000,00	415 000,00	811 000,00	Ostatní záležitosti kultury
20)	3341	5169						25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
21)	3341	5171						0,00	30 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341								25 000,00	5 000,00	30 000,00	Rozhlas a televize
22)	3412	5139						0,00	16 000,00	16 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
23)	3412	5169						0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
24)	3412	5171						221 000,00	55 000,00	276 000,00	Opravy a udržování
25)	3412	6121						100 000,00	-100 000,00	0,00	Stavby
26)	3412	6122						0,00	183 000,00	183 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3412								321 000,00	164 000,00	485 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
27)	3722	5169						1 600 000,00	900 000,00	2 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722								1 600 000,00	900 000,00	2 500 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
28)	3745	5011						1 200 000,00	250 000,00	1 450 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
29)	3745	6122						100 000,00	227 100,00	327 100,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745								1 300 000,00	477 100,00	1 777 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
30)	6171	5137						50 000,00	180 000,00	230 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
31)	6171	5139						40 000,00	100 000,00	140 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
32)	6171	5166						400 000,00	400 000,00	800 000,00	Konzultační, poradenské a právní
33)	6171	5169						550 000,00	800 000,00	1 350 000,00	Nákup ostatních služeb
34)	6171	5171						41 200,00	150 000,00	191 200,00	Opravy a udržování
35)	6171	6121						255 000,00	1 145 000,00	1 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171								1 336 200,00	2 775 000,00	4 111 200,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem								4 978 200,00	6 944 100,00	11 922 300,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
36)		8115						1 243 920,00	3 000 000,00	4 243 920,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								1 243 920,00	3 000 000,00	4 243 920,00	
Financování celkem								1 243 920,00	3 000 000,00	4 243 920,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 650 700,00	1 401 600,00	24 052 300,00	DAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 692 900,00	319 200,00	5 012 100,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	3XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 300,00	15 300,00	KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
	XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 555 348,99	2 208 000,00	13 763 348,99	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem								38 898 948,99	3 944 100,00	42 843 048,99	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 642 668,99	3 281 000,00	35 923 668,99	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 500 200,00	3 663 100,00	11 163 300,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							40 142 868,99	6 944 100,00	47 086 968,99	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 423 120,00	3 000 000,00	4 423 120,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 423 120,00	3 000 000,00	4 423 120,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 16) dotace intezifikace čov
- ad 17) dotace úprava čov
- ad 18) materiál kultura
- ad 19) služby kultura- částěčně kryto z darů
- ad 22) materiál sportoviště
- ad 23) služby sportoviště
- ad 24) opravy sportoviště
- ad 25) přesun na vybavení sportovišť
- ad 26) dětské hřiště
- ad 27) navýšení komuálního odpadu dle předpokladu čerpání do konce roku
- ad 28) navýšení předpokladu do konce roku
- ad 29) vybavení - sekačka
- ad 30) navýšení DPK dle čerpání+nákup skříní na OU,NTB
- ad 31) materiál úřad - schválený rozpočet podhnocen,
- ad 32) právní služby
- ad 33) aktualizace programů, alis, služby BOZP, letecké snímkování, architektonická studie OU, doména atd.
- ad 34) oprava úřadu
- ad 35) plánovaný nákup budovy

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: Na zasedání dne: 26.10.2023

Zpracoval: Alice Semiánová dne: 26.10.2023