

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						429 000,00	10 000,00	439 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						3 008 000,00	80 000,00	3 088 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381						72 000,00	4 000,00	76 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:							3 509 000,00	94 000,00	3 603 000,00	
	3639	2119					0,00	13 000,00	13 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639							0,00	13 000,00	13 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324					110 000,00	38 000,00	148 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							110 000,00	38 000,00	148 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem							3 619 000,00	145 000,00	3 764 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5171					500 000,00	350 000,00	850 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212							500 000,00	350 000,00	850 000,00	Silnice
	2219	6121					700 000,00	70 000,00	770 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							700 000,00	70 000,00	770 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3111	5169					70 000,00	170 000,00	240 000,00	Nákup ostatních služeb
	3111	5171					50 000,00	-50 000,00	0,00	Opravy a udržování
	3111	6121	85				550 000,00	-550 000,00	0,00	Stavby
	3111	6121	3882	1301			0,00	69 135,80	69 135,80	Stavby
	3111	6121	3882	130189517			0,00	99 554,00	99 554,00	Stavby
	3111	6121	3882	130589518			0,00	176 983,00	176 983,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							670 000,00	-84 327,20	585 672,80	Mateřské školy
	3412	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412							100 000,00	-100 000,00	0,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
	3745	5171					100 000,00	145 000,00	245 000,00	Opravy a udržování
	3745	6123					650 000,00	-650 000,00	0,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 3745							750 000,00	-505 000,00	245 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5011					550 000,00	66 000,00	616 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5123					50 000,00	-50 000,00	0,00	Podlimitní technické zhodnocení
	6171	5155					60 000,00	-60 000,00	0,00	Pevná paliva
	6171	5171					100 000,00	-81 000,00	19 000,00	Opravy a udržování
	6171	5172					60 000,00	-60 000,00	0,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	6111					0,00	81 000,00	81 000,00	Programové vybavení
	6171	6121	55				3 042 300,00	1 000 000,00	4 042 300,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							3 862 300,00	896 000,00	4 758 300,00	Činnost místní správy
	6409	5909					290 297,00	-1 672,80	288 624,20	Ostatní neinvestiční výdaje jinde
Celkem za Par: 6409							290 297,00	-1 672,80	288 624,20	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem							6 872 597,00	625 000,00	7 497 597,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						1 620 000,00	480 000,00	2 100 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 620 000,00	480 000,00	2 100 000,00	
Financování celkem							1 620 000,00	480 000,00	2 100 000,00	

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	14 815 537,00	94 000,00	14 909 537,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	56 000,00	13 000,00	69 000,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	38 000,00	148 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							14 981 537,00	145 000,00	15 126 537,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	515 000,00	350 000,00	865 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	70 000,00	770 000,00	Ostatní záležitosti
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 612 002,00	-84 327,20	1 527 674,80	Mateřské školy
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Sportovní zařízení ve
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 557 000,00	-505 000,00	2 052 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 821 300,00	896 000,00	6 717 300,00	Činnost místní správy
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 297,00	-1 672,80	348 624,20	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							11 705 599,00	625 000,00	12 330 599,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 620 000,00	480 000,00	2 100 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 620 000,00	480 000,00	2 100 000,00	

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: 159/2023

Na zasedání dne: 02.10.2023

Zpracoval: Hana Hasmanová dne: 03.10.2023