

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							382 320,00	50 000,00	432 320,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
1)							2 680 488,00	80 000,00	2 760 488,00	Příjem z daně z příjmů právnických
							70 000,00	14 000,00	84 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
					104113013		30 192,00	1 031,00	31 223,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
					104513013		136 808,00	9 170,00	145 978,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)					00101		300 000,00	150 000,00	450 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)					00101		0,00	355 000,00	355 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:							3 599 808,00	659 201,00	4 259 009,00	
							510,00	180,00	690,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							510,00	180,00	690,00	Činnosti knihovnické
4)							120 727,00	7 200,00	127 927,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
							120 727,00	7 200,00	127 927,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
5)							15 000,00	7 000,00	22 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
							15 000,00	7 000,00	22 000,00	Pohřebnictví
6)							28 460,00	77 000,00	105 460,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
							28 460,00	77 000,00	105 460,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem							3 764 505,00	750 581,00	4 515 086,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							187 000,00	16 000,00	203 000,00	Nákup ostatních služeb
7)	2212	6121					0,00	468 800,00	468 800,00	Stavby
	2212	6121		00101			0,00	355 000,00	355 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							187 000,00	839 800,00	1 026 800,00	Silnice
8)	3313	5169					20 000,00	25 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3313							20 000,00	25 000,00	45 000,00	Filmová tvorba, distribuce, kina a
	3314	5168					1 815,00	-1 815,00	0,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3314							1 815,00	-1 815,00	0,00	Činnosti knihovnické
9)	3326	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3326							100 000,00	-100 000,00	0,00	Pořízení, zachování a obnova hodnot
	3349	5168					15 000,00	880,00	15 880,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 3349							15 000,00	880,00	15 880,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
10)	3399	5139					101 490,00	100 000,00	201 490,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
11)	3399	5222					0,00	10 000,00	10 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3399							101 490,00	110 000,00	211 490,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
12)	3612	5139					41 000,00	10 000,00	51 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3612							41 000,00	10 000,00	51 000,00	Bytové hospodářství
13)	3632	5139					5 000,00	25 000,00	30 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3632							5 000,00	25 000,00	30 000,00	Pohřebnictví
	3639	5139					151 000,00	2 000,00	153 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
14)	3639	5171					31 000,00	15 000,00	46 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639							182 000,00	17 000,00	199 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729	5169					10 140,00	12 000,00	22 140,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729							10 140,00	12 000,00	22 140,00	Ostatní nakládání s odpady
15)	3744	5171					100 000,00	-100 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3744							100 000,00	-100 000,00	0,00	Protierozní, protilavinová a
	3745	5139					120 500,00	100 000,00	220 500,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3745	5139		00101			0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745							120 500,00	250 000,00	370 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5166					58 000,00	20 000,00	78 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5168					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Zpracování dat a služby související s
17)	6171	5171					200 000,00	-170 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 6171							303 000,00	-140 000,00	163 000,00	Činnost místní správy
	6310	5163					17 000,00	3 000,00	20 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310							17 000,00	3 000,00	20 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem							1 203 945,00	950 865,00	2 154 810,00	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							1 880 268,74	200 284,00	2 080 552,74	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							1 880 268,74	200 284,00	2 080 552,74	
Financování celkem							1 880 268,74	200 284,00	2 080 552,74	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	28 337 057,00	659 201,00	28 996 258,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	510,00	180,00	690,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	666 698,00	7 200,00	673 898,00	Ostatní záležitosti kultury,

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	7 000,00	22 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 390,00	77 000,00	447 390,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							29 389 655,00	750 581,00	30 140 236,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	207 000,00	839 800,00	1 046 800,00	Silnice
3313	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	25 000,00	65 000,00	Filmová tvorba,
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	101 610,00	-1 815,00	99 795,00	Činnosti knihovnické
3326	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	540 307,00	-100 000,00	440 307,00	Pořízení, zachování a
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 600,00	880,00	40 480,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 586 466,00	110 000,00	1 696 466,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 328 067,00	10 000,00	1 338 067,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	896 000,00	25 000,00	921 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 448 279,00	17 000,00	1 465 279,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 900,00	12 000,00	617 900,00	Ostatní nakládání s
3744	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	-100 000,00	0,00	Protierozní, protilavinová
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	464 097,00	250 000,00	714 097,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 377 914,71	-140 000,00	3 237 914,71	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	262 000,00	3 000,00	265 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							10 997 240,71	950 865,00	11 948 105,71	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 007 684,71	200 284,00	1 207 968,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 007 684,71	200 284,00	1 207 968,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Příjmy z daní
- ad 2) Příjem dotace zeleň
- ad 3) Příjem dotace na komunikace
- ad 4) Dar na kulturní akce
- ad 5) Příjem hřbitov
- ad 6) Příjem z pronájmu pozemků
- ad 7) Komunikace k Pytlákovi
- ad 8) Připojení odběrného místa - letní kino
- ad 9) Převod na § silnice, komunikace
- ad 10) Kultura - materiál
- ad 11) Dar spolku seniorů
- ad 12) BS - nákup materiálů
- ad 13) Hřbitov materiál
- ad 14) Výměna pneu a servis

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 15) Převod na § silnice, komunikace

ad 16) Výsadba zeleně

ad 17) Převod na § zeleň

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: 9/2023

Na zasedání dne: 31.10.2023

Zpracoval: Lenka Žáková dne: 13.12.2023