

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
		1121				3 050 000,00	220 000,00	3 270 000,00	Daň z příjmů práv.osob
		4116	1111	17016		0,00	52 250,00	52 250,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
		4216	1111	17969		1 505 460,00	-52 250,00	1 453 210,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						4 555 460,00	220 000,00	4 775 460,00	
		1011	2131			1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Příjmy z pronájmu pozemků
Celkem za Par: 1011						1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Udržování výrobního potenciálu
		3722	2329			150 000,00	100 000,00	250 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3722						150 000,00	100 000,00	250 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						5 705 460,00	520 000,00	6 225 460,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		2212	5139			100 000,00	340 000,00	440 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
		2212	6121			4 000 000,00	2 200 000,00	6 200 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2212						4 100 000,00	2 540 000,00	6 640 000,00	Silnice
		2229	5169			0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2229						0,00	150 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti v silniční dopravě
		2310	5171			0,00	50 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						0,00	50 000,00	50 000,00	Pitná voda
		2321	5137			140 000,00	-30 000,00	110 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		2321	6122			0,00	90 000,00	90 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 2321						140 000,00	60 000,00	200 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3612	5137			70 000,00	220 000,00	290 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
		3612	6121			5 409 460,00	-590 000,00	4 819 460,00	Stavby
Celkem za Par: 3612						5 479 460,00	-370 000,00	5 109 460,00	Bytové hospodářství
		3726	5169			70 000,00	50 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						70 000,00	50 000,00	120 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
		3745	5171			75 000,00	-25 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						75 000,00	-25 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6112	5499			35 000,00	25 000,00	60 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						35 000,00	25 000,00	60 000,00	Zastupitelstva obcí
		6171	5021			350 000,00	100 000,00	450 000,00	Ostatní osobní výdaje
		6171	5031			160 000,00	120 000,00	280 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
		6171	5032			65 000,00	20 000,00	85 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
		6171	5137			380 000,00	-200 000,00	180 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Celkem za Par: 6171						955 000,00	40 000,00	995 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						10 854 460,00	2 520 000,00	13 374 460,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				1 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						1 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	
Financování celkem						1 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	

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	21 257 560,00	220 000,00	21 477 560,00	Bez paragrafu
1011	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00	Udržování výrobního
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	150 000,00	100 000,00	250 000,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							22 407 560,00	520 000,00	22 927 560,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 460 000,00	2 540 000,00	8 000 000,00	Silnice
2229	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	355 000,00	150 000,00	505 000,00	Ostatní záležitosti v
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	50 000,00	115 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 962 200,00	60 000,00	2 022 200,00	Odvádění a čištění
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 153 460,00	-370 000,00	6 783 460,00	Bytové hospodářství
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	70 000,00	50 000,00	120 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 424 000,00	-25 000,00	1 399 000,00	Péče o vzhled obcí a
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300 000,00	25 000,00	1 325 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 923 000,00	40 000,00	4 963 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							22 712 660,00	2 520 000,00	25 232 660,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							1 700 000,00	2 000 000,00	3 700 000,00	

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: 8/2023

Na zasedání dne: 21.09.2023

Zpracoval: Iveta Cajthamlová dne: 21.09.2023