

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
						154 600,00	2 000,00	156 600,00	Odvody za odnětí půdy ze
						50 000,00	1 100,00	51 100,00	Poplatek ze psů
						1 162 000,00	21 400,00	1 183 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	415					0,00	8 000,00	8 000,00	Příjem ze správních poplatků
	402					0,00	2 400,00	2 400,00	Příjem ze správních poplatků
	404					0,00	3 300,00	3 300,00	Příjem ze správních poplatků
	413					0,00	1 300,00	1 300,00	Příjem ze správních poplatků
	412					0,00	1 100,00	1 100,00	Příjem ze správních poplatků
	406					0,00	300,00	300,00	Příjem ze správních poplatků
	411					0,00	13 000,00	13 000,00	Příjem ze správních poplatků
	405					0,00	300,00	300,00	Příjem ze správních poplatků
	410					0,00	500,00	500,00	Příjem ze správních poplatků
	407					0,00	200,00	200,00	Příjem ze správních poplatků
	408					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze správních poplatků
	414					0,00	100,00	100,00	Příjem ze správních poplatků
	401					0,00	14 300,00	14 300,00	Příjem ze správních poplatků
	403					0,00	1 200,00	1 200,00	Příjem ze správních poplatků
						50 000,00	-47 000,00	3 000,00	Správní poplatky
						410 500,00	111 800,00	522 300,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
						2 300 000,00	150 600,00	2 450 600,00	Daň z nemovitých věcí
			106515974			16 574 900,00	-67 300,00	16 507 600,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						20 702 000,00	219 600,00	20 921 600,00	
	3314	2111				3 200,00	1 000,00	4 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314						3 200,00	1 000,00	4 200,00	Činnosti knihovnické
	3399	2111	100			100 000,00	179 200,00	279 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3399						100 000,00	179 200,00	279 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632	2111				25 000,00	10 600,00	35 600,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
		2139				19 000,00	10 600,00	29 600,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632						44 000,00	21 200,00	65 200,00	Pohřebnictví
	3723	2324				350 000,00	159 000,00	509 000,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3723						350 000,00	159 000,00	509 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	5512	2322				0,00	5 600,00	5 600,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512						0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	3111				223 000,00	170 000,00	393 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171						223 000,00	170 000,00	393 000,00	Činnost místní správy
	6310	2324				1 000,00	13 400,00	14 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6310						1 000,00	13 400,00	14 400,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						21 423 200,00	769 000,00	22 192 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	6121	225			5 298 000,00	1 000,00	5 299 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						5 298 000,00	1 000,00	5 299 000,00	Silnice
2)	3631	6121	101			1 368 300,00	52 200,00	1 420 500,00	Budovy, haly a stavby
3)	3631	6121	213			500 000,00	-98 200,00	401 800,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						1 868 300,00	-46 000,00	1 822 300,00	Veřejné osvětlení
4)	5512	6121	237			1 790 000,00	83 000,00	1 873 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						1 790 000,00	83 000,00	1 873 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Výdaje celkem						8 956 300,00	38 000,00	8 994 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8118						-26 697 700,00	-731 000,00	-27 428 700,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-26 697 700,00	-731 000,00	-27 428 700,00	
Financování celkem							-26 697 700,00	-731 000,00	-27 428 700,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 978 200,00	219 600,00	94 197 800,00	Bez paragrafu
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 200,00	1 000,00	4 200,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	179 200,00	279 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	21 200,00	65 200,00	Pohřebnictví
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	159 000,00	509 000,00	Sběr a svoz ostatních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	5 600,00	5 600,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	170 000,00	510 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 452 200,00	13 400,00	1 465 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							96 267 600,00	769 000,00	97 036 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 525 000,00	1 000,00	13 526 000,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXX	225	XXXXX	5 298 000,00	1 000,00	5 299 000,00	Stavby
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 850 000,00	-46 000,00	4 804 000,00	Veřejné osvětlení
3631	6121	XXX	X	XXXXX	101	XXXXX	2 300 000,00	52 200,00	2 352 200,00	Stavby
3631	6121	XXX	X	XXXXX	213	XXXXX	500 000,00	-98 200,00	401 800,00	Stavby
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 863 000,00	83 000,00	4 946 000,00	Požární ochrana -
Výdaje celkem							23 238 000,00	38 000,00	23 276 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 877 200,00	-731 000,00	61 146 200,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							61 877 200,00	-731 000,00	61 146 200,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

- ad 1) Překročení čerpání Farní - archeol. průzkum
- ad 2) Měření osvětlení výměna VO 3. etapa
- ad 3) Ponižení čerpání
- ad 4) Dodatek Zpevněné plochy hasič. zbrojnice

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).

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schváleno usnesením: RO 28/2023R/1864

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 14.11.2023