

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
							9 700 000,00	900 000,00	10 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							700 000,00	42 000,00	742 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
							1 823 000,00	780 000,00	2 603 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
							13 642 000,00	3 600 000,00	17 242 000,00	Daň z příjmů právnických osob
							156 600,00	1 900,00	158 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
							1 183 400,00	4 000,00	1 187 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
							2 450 600,00	12 400,00	2 463 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)				170590505			0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							29 655 600,00	5 540 300,00	35 195 900,00	
							35 600,00	2 500,00	38 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
							29 600,00	1 900,00	31 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632							65 200,00	4 400,00	69 600,00	Pohřebnictví
							1 380 000,00	850 000,00	2 230 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							1 380 000,00	850 000,00	2 230 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem							31 100 800,00	6 394 700,00	37 495 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)							0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	Silnice
							7 000 000,00	-6 950 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219							7 000 000,00	-6 950 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
							1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321							1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
							10 640 000,00	-7 307 700,00	3 332 300,00	Stavby
							9 200 000,00	7 307 700,00	16 507 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2342							19 840 000,00	0,00	19 840 000,00	Protierozní ochrana
							580 000,00	-420 000,00	160 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
				170590505			0,00	420 000,00	420 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							580 000,00	0,00	580 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3)							2 401 000,00	187 200,00	2 588 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745							2 401 000,00	187 200,00	2 588 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
							11 000 000,00	-9 000 000,00	2 000 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749							11 000 000,00	-9 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
							120 000,00	-35 700,00	84 300,00	Ostatní osobní výdaje
							5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
							14 000,00	-3 100,00	10 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118							139 000,00	-43 800,00	95 200,00	Volba prezidenta republiky
							3 600 000,00	350 000,00	3 950 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
							875 000,00	50 000,00	925 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
							320 000,00	20 000,00	340 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171							4 795 000,00	420 000,00	5 215 000,00	Činnost místní správy
4)							550 000,00	4 000,00	554 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320							550 000,00	4 000,00	554 000,00	Pojištění funkčně nspecifikované
5)							18 200,00	17 800,00	36 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402							18 200,00	17 800,00	36 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							47 823 200,00	-9 464 800,00	38 358 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8118						-27 428 700,00	-15 859 500,00	-43 288 200,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-27 428 700,00	-15 859 500,00	-43 288 200,00	
Financování celkem							-27 428 700,00	-15 859 500,00	-43 288 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 197 800,00	5 540 300,00	99 738 100,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 200,00	4 400,00	69 600,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 465 600,00	850 000,00	2 315 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							95 728 600,00	6 394 700,00	102 123 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 526 000,00	7 100 000,00	20 626 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 000 000,00	-6 950 000,00	2 050 000,00	Ostatní záležitosti
2219	6121	XXX	X	XXXXX	238	XXXXX	7 000 000,00	-6 950 000,00	50 000,00	Stavby
2321	6121	XXX	X	XXXXX	228	XXXXX	1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	Nakládání s dešťovou
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 401 000,00	187 200,00	2 588 200,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 000 000,00	-9 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní činnosti k
6118	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	142 000,00	-43 800,00	98 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 318 800,00	420 000,00	9 738 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	550 000,00	4 000,00	554 000,00	Pojištění funkčně
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 200,00	17 800,00	36 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							47 456 000,00	-9 464 800,00	37 991 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	61 146 200,00	-15 859 500,00	45 286 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							61 146 200,00	-15 859 500,00	45 286 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Dotace - vozidlo s alternativním pohonem
- ad 2) MK U Školy
- ad 3) Biolo. posudek, Kleperlíková
- ad 4) Navýšení čerpání - změna v pojištění
- ad 5) Vrácení nevyčerpané dotace volby prezident ČR

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: ZO VI/2023Z/34

Na zasedání dne: 04.12.2023

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 08.12.2023