

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1112					106 000,00	30 000,00	136 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
Celkem za Par:							106 000,00	30 000,00	136 000,00	
2)	2212	2321					108 258,00	-108 258,00	0,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2212							108 258,00	-108 258,00	0,00	Silnice
3)	2219	2321					0,00	108 258,00	108 258,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 2219							0,00	108 258,00	108 258,00	Ostatní záležitosti pozemních
	3632	2111					96 143,00	25 000,00	121 143,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3632							96 143,00	25 000,00	121 143,00	Pohřebnictví
	3639	2132					20 000,00	4 000,00	24 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639							20 000,00	4 000,00	24 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3745	2321					0,00	200 000,00	200 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3745							0,00	200 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							330 401,00	259 000,00	589 401,00	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
5)	2212	6121					1 400 000,00	-1 357 650,00	42 350,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							1 400 000,00	-1 357 650,00	42 350,00	Silnice
6)	2219	6121					8 483 784,51	-6 626 134,51	1 857 650,00	Stavby
7)	2219	6349					0,00	7 983 784,51	7 983 784,51	Ostatní investiční transfery rozpočtům
Celkem za Par: 2219							8 483 784,51	1 357 650,00	9 841 434,51	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5169					344 000,00	38 000,00	382 000,00	Nákup ostatních služeb
	2310	5171					400,00	15 000,00	15 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							344 400,00	53 000,00	397 400,00	Pitná voda
8)	3111	5154					4 410,00	4 000,00	8 410,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3111							4 410,00	4 000,00	8 410,00	Mateřské školy
	3119	5169					7 000,00	2 000,00	9 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3119							7 000,00	2 000,00	9 000,00	Ostatní záležitosti základního
	3399	5169					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							30 000,00	6 000,00	36 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3419	5019					0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní platy
Celkem za Par: 3419							0,00	12 000,00	12 000,00	Ostatní sportovní činnost
10)	3722	5139					300 000,00	-300 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3722	5156					48 000,00	1 000,00	49 000,00	Pohonné hmoty a maziva
Celkem za Par: 3722							348 000,00	-299 000,00	49 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5156					11 000,00	1 000,00	12 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	3745	5169		15091			0,00	45 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
	3745	5171					110 400,00	12 000,00	122 400,00	Opravy a udržování
11)	3745	6121					15 000,00	300 000,00	315 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3745							136 400,00	358 000,00	494 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6115	5323		98187			-9 826,00	9 826,00	0,00	Neinvestiční transfery krajům
Celkem za Par: 6115							-9 826,00	9 826,00	0,00	Volby do zastupitelstev územních
	6171	5137					140 000,00	30 000,00	170 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5166					118 500,00	6 000,00	124 500,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5901					3 563 445,99	77 174,00	3 640 619,99	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							3 821 945,99	113 174,00	3 935 119,99	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 566 114,50	259 000,00	14 825 114,50	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 611 776,31	30 000,00	22 641 776,31	Bez paragrafu
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	166 298,00	-108 258,00	58 040,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 683 784,51	108 258,00	6 792 042,51	Ostatní záležitosti
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	96 143,00	25 000,00	121 143,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 200,00	4 000,00	191 200,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	200 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							29 745 201,82	259 000,00	30 004 201,82	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 622 975,00	-1 357 650,00	265 325,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 307 784,51	1 357 650,00	12 665 434,51	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	827 590,00	53 000,00	880 590,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	54 410,00	4 000,00	58 410,00	Mateřské školy
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 137 000,00	2 000,00	1 139 000,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	103 500,00	6 000,00	109 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 375 500,00	12 000,00	2 387 500,00	Ostatní sportovní činnost
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 394 030,00	-299 000,00	1 095 030,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 069 250,00	358 000,00	1 427 250,00	Péče o vzhled obcí a
6115	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	9 826,00	9 826,00	Volby do zastupitelstev
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 773 866,99	113 174,00	8 887 040,99	Činnost místní správy
Výdaje celkem							28 665 906,50	259 000,00	28 924 906,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

- ad 1) překročení dotací daní
- ad 2) přeúčtování
- ad 3) přeúčtování
- ad 4) dar p. Čouka
- ad 5) přesun na 2219 6349
- ad 6) přesun na 2219 6349
- ad 7) fa Cyklostezka
- ad 8) fotovoltaika
- ad 9) platy DPP Lukeš
- ad 10) přesun na položku 3745 6121
- ad 11) úprava revitalizace

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: 5/25R/2023

Na zasedání dne: 10.10.2023

Zpracoval: Kateřina Konečná dne: 10.10.2023