

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 1/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					450 000,00	50 000,00	500 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 800 000,00	200 000,00	4 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					8 200 000,00	600 000,00	8 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1345					450 000,00	-50 000,00	400 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					100 000,00	30 000,00	130 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					370 000,00	30 000,00	400 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112					240 000,00	4 000,00	244 000,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
	4213		92506			2 000 000,00	13 100 000,00	15 100 000,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						17 910 000,00	14 164 000,00	32 074 000,00	
1)	3113	2122				0,00	56 000,00	56 000,00	Příjem z odvodů příspěvkových
Celkem za Par: 3113						0,00	56 000,00	56 000,00	Základní školy
	3322	2324				0,00	2 000,00	2 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3322						0,00	2 000,00	2 000,00	Zachování a obnova kulturních
Příjmy celkem						17 910 000,00	14 222 000,00	32 132 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	6121				2 240 000,00	600 000,00	2 840 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						2 240 000,00	600 000,00	2 840 000,00	Pitná voda
	2321	6121				2 200 000,00	870 000,00	3 070 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321						2 200 000,00	870 000,00	3 070 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2)	3113	6121				0,00	56 000,00	56 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						0,00	56 000,00	56 000,00	Základní školy
3)	3322	5151				0,00	30 000,00	30 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
4)	3322	5169				20 000,00	250 000,00	270 000,00	Nákup ostatních služeb
5)	3322	6121				10 900 000,00	10 000 000,00	20 900 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3322						10 920 000,00	10 280 000,00	21 200 000,00	Zachování a obnova kulturních
6)	3412	5171				10 000,00	30 000,00	40 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3412						10 000,00	30 000,00	40 000,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
7)	3631	5179				0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
8)	3631	6121				0,00	500 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						0,00	505 000,00	505 000,00	Veřejné osvětlení
	3722	5138				10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
	3722	5139				0,00	2 000,00	2 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722						10 000,00	4 000,00	14 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3723	6122				0,00	60 000,00	60 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723						0,00	60 000,00	60 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3745	5169				100 000,00	100 000,00	200 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						100 000,00	100 000,00	200 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5169				1 000,00	6 000,00	7 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						1 000,00	6 000,00	7 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
9)	6171	5172				0,00	10 000,00	10 000,00	Podlimitní programové vybavení
	6171	5321	4003			0,00	11 000,00	11 000,00	Neinvestiční transfery obcím
10)	6171	5492				0,00	5 000,00	5 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171						0,00	26 000,00	26 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						15 481 000,00	12 537 000,00	28 018 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-4 361 043,31	-2 195 000,00	-6 556 043,31	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124						-1 020 000,00	510 000,00	-510 000,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:							-5 381 043,31	-1 685 000,00	-7 066 043,31	
Financování celkem							-5 381 043,31	-1 685 000,00	-7 066 043,31	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 401 943,31	14 164 000,00	32 565 943,31	Bez paragrafu
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	56 000,00	56 000,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	50 000,00	2 000,00	52 000,00	Zachování a obnova
Příjmy celkem							18 451 943,31	14 222 000,00	32 673 943,31	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 240 000,00	600 000,00	2 840 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 200 000,00	870 000,00	3 070 000,00	Odvádění a čištění
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 200 000,00	56 000,00	1 256 000,00	Základní školy
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 115 000,00	10 280 000,00	21 395 000,00	Zachování a obnova
3412	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	105 000,00	30 000,00	135 000,00	Sportovní zařízení ve
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	110 000,00	505 000,00	615 000,00	Veřejné osvětlení
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	420 000,00	4 000,00	424 000,00	Sběr a svoz komunálních
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	48 000,00	60 000,00	108 000,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 127 000,00	100 000,00	1 227 000,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	30 000,00	6 000,00	36 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 946 000,00	26 000,00	1 972 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 541 000,00	12 537 000,00	33 078 000,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 818 956,69	-1 685 000,00	3 133 956,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 818 956,69	-1 685 000,00	3 133 956,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1

- ad 1) ZŠ - odvod z invest. fondu
- ad 2) Oprava krovů ZŠ
- ad 3) voda zámeček
- ad 4) postřik a údržba zeleně
- ad 5) nový plot, rekonstrukce zámku
- ad 6) údržba tenis. kurtu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 7) vánoční osvětlení
- ad 8) výměna izolátorů
- ad 9) hlášení závad
- ad 10) sport. aerobik reprezentace

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: 90/2023

Na zasedání dne: 27.02.2023

Zpracoval: Růžena Staňková dne: 06.03.2023