

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					270 000,00	50 000,00	320 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					900 000,00	50 000,00	950 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					6 400 000,00	300 000,00	6 700 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1342					10 000,00	66 000,00	76 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1345	222				0,00	200 000,00	200 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1349	222				0,00	34 000,00	34 000,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	4222					0,00	148 000,00	148 000,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						7 580 000,00	848 000,00	8 428 000,00	
	6171	2111	333			0,00	34 900,00	34 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	6171	2321				0,00	19 000,00	19 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 6171						0,00	53 900,00	53 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 580 000,00	901 900,00	8 481 900,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	6121				1 000 000,00	-934 000,00	66 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	-934 000,00	66 000,00	Silnice
	3111	5169				20 000,00	100 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
	3111	6122				0,00	400 000,00	400 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3111						20 000,00	500 000,00	520 000,00	Mateřské školy
	3113	6122				0,00	300 000,00	300 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						0,00	300 000,00	300 000,00	Základní školy
	3392	5222				0,00	110 000,00	110 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
	3392	5229				450 000,00	-110 000,00	340 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3392						450 000,00	0,00	450 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3631	6121				4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00	Veřejné osvětlení
	3724	5169				-180 000,00	180 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3724						-180 000,00	180 000,00	0,00	Využívání a zneškodňování
	5512	5153				200 000,00	-100 000,00	100 000,00	Plyn
	5512	6123				2 900 000,00	-2 872 000,00	28 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						3 100 000,00	-2 972 000,00	128 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5136				20 000,00	10 000,00	30 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171	5137				50 000,00	75 000,00	125 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171	5139				150 000,00	50 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5153				500 000,00	-200 000,00	300 000,00	Plyn
	6171	5154				1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00	Elektrická energie
	6171	5169				500 000,00	600 000,00	1 100 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5175				25 000,00	30 000,00	55 000,00	Pohoštění
	6171	6121				18 791 000,00	4 753 000,00	23 544 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						21 036 000,00	5 018 000,00	26 054 000,00	Činnost místní správy
	6399	5365				0,00	18 500,00	18 500,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 6399						0,00	18 500,00	18 500,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem						29 926 000,00	-2 389 500,00	27 536 500,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						25 391 400,00	-3 291 400,00	22 100 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							25 391 400,00	-3 291 400,00	22 100 000,00	
Financování celkem							25 391 400,00	-3 291 400,00	22 100 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 195 700,00	848 000,00	32 043 700,00	Bez paragrafu
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 000,00	53 900,00	226 900,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							31 368 700,00	901 900,00	32 270 600,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 280 000,00	-934 000,00	346 000,00	Silnice
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 427 000,00	500 000,00	7 927 000,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 362 000,00	300 000,00	6 662 000,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 760 000,00	-4 500 000,00	1 260 000,00	Veřejné osvětlení
3724	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-180 000,00	180 000,00	0,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 393 000,00	-2 972 000,00	421 000,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 663 500,00	5 018 000,00	29 681 500,00	Činnost místní správy
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 500,00	18 500,00	37 000,00	Ostatní finanční operace
Výdaje celkem							48 724 000,00	-2 389 500,00	46 334 500,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 725 000,00	-3 291 400,00	19 433 600,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							22 725 000,00	-3 291 400,00	19 433 600,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

Příjmy:

Navýšení daňových a nedaňových příjmů o 753 900 Kč

Dotace z KÚ JMK -cyklotrasa - 148 000,-

Výdaje:

Investice silnice poníženo o 66 000 Kč

Mateřská škola služby a vybavení - nvyvýšení o 500 000 Kč

Základní škola vybavení - navýšení o 300 000 Kč

Neinvestiční dotace spolkům - oprava položky 110 000 Kč

Veřejné osvětlení - poníženo o 4 500 000 (investice nebude v roce 2023 realizována)

Nebezpečné odpady - oprava položky - 180 000 Kč

JSDH plyn - dle vyúčtování poníženo o 100 000 Kč

zakoupení automobilu (nebude v roce 2023 realizováno)

Vnitřní správa dle plnění rozpočtu opraveno u jednotlivých položek včetně investic obce

Ostatní finanční operace - navýšeno o 18 500 Kč

Rozpočtové opatření č. 7/2023 uzavřela starostka obce na základě pověření zastupitelstva obce uzavírat rozpočtová opatření dne 30. 10. 2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

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:

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Jana Janková dne: 30.10.2023