

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113	6171				0,00	106 894,75	106 894,75	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121	6171				283 316,47	911 046,17	1 194 362,64	Příjem z daně z příjmů právnických
	4233					4 658 908,93	10 642 669,33	15 301 578,26	Investiční transfery přijaté od Evropské
Celkem za Par:						4 942 225,40	11 660 610,25	16 602 835,65	
	2143	2112				600,00	300,00	900,00	Příjmy z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 2143						600,00	300,00	900,00	Cestovní ruch
	2321	2111				1 400 000,00	18 961,66	1 418 961,66	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2321						1 400 000,00	18 961,66	1 418 961,66	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3613	2132				11 272,00	1 936,00	13 208,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3613						11 272,00	1 936,00	13 208,00	Nebytové hospodářství
	3639	2119				6 050,00	244,42	6 294,42	Příjmy z vlastní činnosti jinde
	3639	3111				0,00	2 600,00	2 600,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						6 050,00	2 844,42	8 894,42	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2111				243 000,00	60 536,52	303 536,52	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3725						243 000,00	60 536,52	303 536,52	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						6 603 147,40	11 745 188,85	18 348 336,25	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2212	5169					6 897,00	70 999,17	77 896,17	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212							6 897,00	70 999,17	77 896,17	Silnice
2)	2219	5171					929 857,40	243 830,90	1 173 688,30	Opravy a udržování
		2219	6121				6 448 576,93	1 274 784,23	7 723 361,16	Budovy, haly a stavby
3)	2219	6121	3008		149517519		0,00	10 642 669,33	10 642 669,33	Stavby
Celkem za Par: 2219							7 378 434,33	12 161 284,46	19 539 718,79	Ostatní záležitosti pozemních
4)	2310	5171					69 360,59	30 862,02	100 222,61	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310							69 360,59	30 862,02	100 222,61	Pitná voda
5)	2321	5139					50 000,00	4 435,10	54 435,10	Nákup materiálu jinde nezařazený
6)	2321	5154					561 351,63	33 020,00	594 371,63	Elektrická energie
7)	2321	5169					34 000,00	684,50	34 684,50	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321							645 351,63	38 139,60	683 491,23	Odvádění a čištění odpadních vod a
		3113	5331				1 600 000,00	75 641,64	1 675 641,64	Neinvestiční příspěvky zřízeným
			3113	6351			1 200 000,00	-75 641,64	1 124 358,36	Investiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113							2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	Základní školy
8)	3399	5169					300 000,00	32 397,61	332 397,61	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399							300 000,00	32 397,61	332 397,61	Ostatní záležitosti kultury, církví a
9)	3429	5139					192 659,56	1 653,00	194 312,56	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3429							192 659,56	1 653,00	194 312,56	Ostatní zájmová činnost a rekreace
		3612	6121	7004			1 482 990,15	-662 148,25	820 841,90	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3612							1 482 990,15	-662 148,25	820 841,90	Bytové hospodářství
10)	3639	5139					60 000,00	2 800,16	62 800,16	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639							60 000,00	2 800,16	62 800,16	Komunální služby a územní rozvoj
11)	3722	5139					0,00	970,00	970,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3722							0,00	970,00	970,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
12)	3745	5021					40 000,00	2 790,00	42 790,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745							40 000,00	2 790,00	42 790,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
13)	5512	5139					40 000,00	6 489,09	46 489,09	Nákup materiálu jinde nezařazený
		5512	5171				28 185,00	-6 489,09	21 695,91	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							68 185,00	0,00	68 185,00	Požární ochrana - dobrovolná část
14)	6171	5021					83 100,00	10 000,00	93 100,00	Ostatní osobní výdaje
15)	6171	5139					88 226,03	7 683,42	95 909,45	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	6171	5168					65 000,00	30 132,80	95 132,80	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
17)	6171	5169					124 420,97	2 114,86	126 535,83	Nákup ostatních služeb
18)	6171	5171					26 745,00	13 810,00	40 555,00	Opravy a udržování
19)	6171	5499	236				107 000,00	1 700,00	108 700,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6171							494 492,00	65 441,08	559 933,08	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 538 370,26	11 745 188,85	25 283 559,11	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115					4 324 761,57	400 000,00	4 724 761,57	Změny stavu krátkodobých prostředků
		8123					0,00	17 000 000,00	17 000 000,00	Dlouhodobé přijaté půjč.prostředky
		8124					-2 160 773,57	-21 000 000,00	-23 160 773,57	Uhrazené splátky dlouhodobých
		8905					0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	Nepřevedené částky vyrovnávající
Celkem za Par:							2 163 988,00	0,00	2 163 988,00	
Financování celkem							2 163 988,00	0,00	2 163 988,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) Nástřik dopravního značení
- ad 2) Oprava komunikace
- ad 3) Cyklostezka
- ad 4) Oprava potrubí
- ad 5) Materiál na přípojku
- ad 6) Zálohy
- ad 7) Deratizace sítě
- ad 8) OSA, promítání kina
- ad 9) Materiál areál
- ad 10) Materiál technické služby
- ad 11) Plastová popelnice
- ad 12) Dohody o PP
- ad 13) Stejnokroj, hadice
- ad 14) Dohody o PP
- ad 15) Kancelářské potřeby
- ad 16) Licence
- ad 17) Webové služby
- ad 18) Oprava myčky a stanu
- ad 19) Příspěvek na dovolenou

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: RO č. 19

Na zasedání dne: 14.09.2023

Zpracoval: Kamila Růžičková dne: 18.09.2023