

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Radě obce předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					1 000 000,00	130 000,00	1 130 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					7 300 000,00	1 000 000,00	8 300 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					62 300,00	3 000,00	65 300,00	Příjem z poplatku ze psů
	1361					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:						8 397 300,00	1 138 000,00	9 535 300,00	
	1031	2111				2 501 000,00	2 000,00	2 503 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						2 501 000,00	2 000,00	2 503 000,00	Pěstební činnost
	3419	3121				0,00	249 000,00	249 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3419						0,00	249 000,00	249 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	2111				139 000,00	10 000,00	149 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612						139 000,00	10 000,00	149 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2132				48 800,00	8 000,00	56 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2324				8 000,00	200,00	8 200,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3639						56 800,00	8 200,00	65 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	6171	2132				25 000,00	3 000,00	28 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						25 000,00	3 000,00	28 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						11 119 100,00	1 410 200,00	12 529 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2341	5171				10 190 915,95	50 000,00	10 240 915,95	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2341						10 190 915,95	50 000,00	10 240 915,95	Vodní díla v zemědělské krajině
	3113	5139				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3113						0,00	10 000,00	10 000,00	Základní školy
	3341	5171				20 000,00	1 000,00	21 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						20 000,00	1 000,00	21 000,00	Rozhlas a televize
	3419	5139				40 000,00	50 000,00	90 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						40 000,00	50 000,00	90 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631	5154				600 000,00	100 000,00	700 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3631						600 000,00	100 000,00	700 000,00	Veřejné osvětlení
	3634	5139				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3634	5171				80 000,00	-20 000,00	60 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3634						80 000,00	0,00	80 000,00	Lokální zásobování teplem
	3639	5154				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Elektrická energie
	3639	5169				1 020 000,00	250 000,00	1 270 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3639						1 040 000,00	252 000,00	1 292 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Výdaje celkem						11 970 915,95	463 000,00	12 433 915,95	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					21 912 852,60	-859 480,00	21 053 372,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8124					-701 760,00	-87 720,00	-789 480,00	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						21 211 092,60	-947 200,00	20 263 892,60	
Financování celkem						21 211 092,60	-947 200,00	20 263 892,60	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	49 417 838,00	1 138 000,00	50 555 838,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 501 000,00	2 000,00	2 503 000,00	Pěstební činnost
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	249 000,00	349 000,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 839 000,00	10 000,00	1 849 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	146 500,00	8 200,00	154 700,00	Komunální služby a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	26 000,00	3 000,00	29 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							54 030 338,00	1 410 200,00	55 440 538,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 247 994,58	50 000,00	16 297 994,58	Vodní díla v zemědělské
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 114 000,00	10 000,00	9 124 000,00	Základní školy
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 000,00	1 000,00	53 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 486 000,00	50 000,00	1 536 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	100 000,00	1 150 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 845 700,00	252 000,00	12 097 700,00	Komunální služby a
Výdaje celkem							39 795 694,58	463 000,00	40 258 694,58	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 211 092,60	-947 200,00	20 263 892,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							21 211 092,60	-947 200,00	20 263 892,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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 radou: RO č. 20/2023

Na zasedání dne: 26.09.2023

Zpracoval: Věra Dvořáková dne: 26.09.2023