

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 13/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
1111							5 367 419,32	1 700 000,00	7 067 419,32	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1113							1 499 108,00	250 000,00	1 749 108,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob	
1211							20 925 601,00	2 400 000,00	23 325 601,00	Příjem z daně z přidané hodnoty	
1345							1 275 000,00	30 000,00	1 305 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém	
4116			13101				44 199,00	26 000,00	70 199,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP na mzdy
4116			104113013				42 103,60	5 462,20	47 565,80	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP na mzdy
4116			104513013				196 846,40	25 537,80	222 384,20	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze	Dotace z ÚP na mzdy
Celkem za Par:							29 350 277,32	4 437 000,00	33 787 277,32		
2310	2132						1 050 000,00	350 000,00	1 400 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Pronájem VAK
Celkem za Par: 2310							1 050 000,00	350 000,00	1 400 000,00	Pitná voda	
3111	2229						380 000,00	-380 000,00	0,00	Ostatní přijaté vratky transferů a	MŠ finanční výpomoc
Celkem za Par: 3111							380 000,00	-380 000,00	0,00	Mateřské školy	
3612	2111						200 000,00	20 000,00	220 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Pronájem bytů - zálohy na služby
3612	2132						457 000,00	30 000,00	487 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Pronájem bytů - nájemné
Celkem za Par: 3612							657 000,00	50 000,00	707 000,00	Bytové hospodářství	
3613	2111						24 000,00	20 000,00	44 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,	Pronájem nebyt.prostor - zálohy na služby
Celkem za Par: 3613							24 000,00	20 000,00	44 000,00	Nebytové hospodářství	
3632	2131						533 000,00	5 000,00	538 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu	Hřbitovní poplatky
Celkem za Par: 3632							533 000,00	5 000,00	538 000,00	Pohřebnictví	
5512	2324						11 200,00	11 200,00	22 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	Náhrada za zásah JSDH
Celkem za Par: 5512							11 200,00	11 200,00	22 400,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
Příjmy celkem							32 005 477,32	4 493 200,00	36 498 677,32		

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
2212	5137					0,00	30 000,00	30 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	Nádoby na zimní posyp
Celkem za Par: 2212						0,00	30 000,00	30 000,00	Silnice	
2310	5901					4 140 536,00	875 234,40	5 015 770,40	Nespecifikované rezervy	Tvorba f. 1.157.024,00 mínus čerpání na rekonstr. 281.789,64
Celkem za Par: 2310						4 140 536,00	875 234,40	5 015 770,40	Pitná voda	
2321	5171					40 000,00	240 000,00	280 000,00	Opravy a udržování	čerpání fondu - rekonstr. čerp. stanice 281.789,64
Celkem za Par: 2321						40 000,00	240 000,00	280 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly	
3322	5171					592 140,00	80 000,00	672 140,00	Opravy a udržování	PD - Obnova fasády zámku
Celkem za Par: 3322						592 140,00	80 000,00	672 140,00	Zachování a obnova kulturních památek	
3722	5169					2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00	Nákup ostatních služeb	Odvoz odpadu
Celkem za Par: 3722						2 500 000,00	200 000,00	2 700 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů	
3745	6121					3 320 000,00	-2 000 000,00	1 320 000,00	Stavby	Elektroinstalace ATC Žralok
Celkem za Par: 3745						3 320 000,00	-2 000 000,00	1 320 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	
5512	5171					25 000,00	11 200,00	36 200,00	Opravy a udržování	Náhrada za zásah JSDH
Celkem za Par: 5512						25 000,00	11 200,00	36 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část	
6171	5139					178 000,00	20 000,00	198 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený	Andělská pošta a jiný materiál
6171	5169					910 000,00	100 000,00	1 010 000,00	Nákup ostatních služeb	Nákup stravenek, deratizace a další služby
6171	6119					0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní nákup dlouhodobého	Územní plán administrace
Celkem za Par: 6171						1 088 000,00	140 000,00	1 228 000,00	Činnost místní správy	
Výdaje celkem						11 705 676,00	-423 565,60	11 282 110,40		

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název	Poznámka
8115						5 868 344,40	-4 916 765,60	951 578,80	Změny stavu krátkodobých prostředků	
Celkem za Par:						5 868 344,40	-4 916 765,60	951 578,80		
Financování celkem						5 868 344,40	-4 916 765,60	951 578,80		

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	1XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 541 193,32	4 380 000,00	48 921 193,32	DAŇOVÉ PŘÍJMY

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

XXXX	134X	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 740 000,00	30 000,00	1 770 000,00	Místní poplatky z vybr. činností a služeb
XXXX	2XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 163 640,00	56 200,00	6 219 840,00	NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
XXXX	4XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 091 506,28	57 000,00	24 148 506,28	PŘIJATÉ TRANSFERY
Příjmy celkem							74 796 339,60	4 493 200,00	79 289 539,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	5XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 322 814,00	1 556 434,40	65 879 248,40	BĚŽNÉ VÝDAJE
XXXX	6XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 010 798,00	-1 980 000,00	15 030 798,00	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Výdaje celkem							81 333 612,00	-423 565,60	80 910 046,40	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 167 522,40	-4 916 765,60	1 250 756,80	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 167 522,40	-4 916 765,60	1 250 756,80	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 13

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: Zastupitelstvo

Na zasedání dne: 18.12.2023

Zpracoval: Denisa Harmanová DiS. dne: 19.12.2023