

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 5/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113						1 800 000,00	23 000,00	1 823 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
		1121						13 600 000,00	42 000,00	13 642 000,00	Daň z příjmů právnických osob
		1334						151 000,00	3 600,00	154 600,00	Odvody za odnětí půdy ze
		1345						1 100 000,00	62 000,00	1 162 000,00	Příjem z poplatku za obecní systém
		1381						400 000,00	10 500,00	410 500,00	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
1)	4116			143133092	0,00			534 000,00	534 000,00	534 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
2)	4116			143533092	0,00			1 761 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								17 051 000,00	2 436 300,00	19 487 300,00	
		3314 2111						2 300,00	900,00	3 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3314								2 300,00	900,00	3 200,00	Činnosti knihovnické
		6171 3111						100 000,00	123 000,00	223 000,00	Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 6171								100 000,00	123 000,00	223 000,00	Činnost místní správy
		6310 2141						1 200 000,00	180 000,00	1 380 000,00	Příjem z úroků
		6310 2142						70 000,00	1 200,00	71 200,00	Příjmy z podílů na zisku a dividend
Celkem za Par: 6310								1 270 000,00	181 200,00	1 451 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								18 423 300,00	2 741 400,00	21 164 700,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3)	2212	6121	225					4 750 000,00	548 000,00	5 298 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								4 750 000,00	548 000,00	5 298 000,00	Silnice
4)	3113	5336		143133092	0,00			534 000,00	534 000,00	534 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
5)	3113	5336		143533092	0,00			1 761 200,00	1 761 200,00	1 761 200,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								0,00	2 295 200,00	2 295 200,00	Základní školy
6)	3631	6121	101					2 300 000,00	-931 700,00	1 368 300,00	Budovy, haly a stavby
7)	3631	6121	101	22504				0,00	931 700,00	931 700,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	Veřejné osvětlení
8)	3729	6202						0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	Nákup majetkových podílů
Celkem za Par: 3729								0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	Ostatní nakládání s odpady
Výdaje celkem								7 050 000,00	10 243 200,00	17 293 200,00	

Financování

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8118						-35 000 000,00	7 501 800,00	-27 498 200,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:								-35 000 000,00	7 501 800,00	-27 498 200,00	
Financování celkem								-35 000 000,00	7 501 800,00	-27 498 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	91 541 900,00	2 436 300,00	93 978 200,00	Bez paragrafu
	3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 300,00	900,00	3 200,00	Činnosti knihovnické
	6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	217 000,00	123 000,00	340 000,00	Činnost místní správy
	6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 271 000,00	181 200,00	1 452 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem								93 032 200,00	2 741 400,00	95 773 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 750 000,00	548 000,00	13 298 000,00	Silnice
2212	6121	XXX	X	XXXXX	225	XXXXX	4 750 000,00	548 000,00	5 298 000,00	Stavby
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 828 000,00	2 295 200,00	7 123 200,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 850 000,00	0,00	4 850 000,00	Veřejné osvětlení
3729	6202	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	Nákup majetkových
Výdaje celkem							22 428 000,00	10 243 200,00	32 671 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	52 711 900,00	7 501 800,00	60 213 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							52 711 900,00	7 501 800,00	60 213 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 5

- ad 1) Průtoková dotace pro ZŠ
- ad 2) Průtoková dotace pro ZŠ
- ad 3) Dodatek č.3 více práce Farní
- ad 4) Průtoková dotace pro ZŠ
- ad 5) Průtoková dotace pro ZŠ
- ad 6) Doplnění UZ k dotaci - výměna VO 3. etapa
- ad 7) Doplnění UZ k dotaci - výměna VO 3. etapa
- ad 8) Příplatek mimo základní kapitál - pro nákup kompaktoru

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:

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová dne: 28.08.2023