

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	4116			170529031		0,00	36 425,00	36 425,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	34		00440		0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4222	34		00111		0,00	1 571 204,00	1 571 204,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						0,00	4 292 629,00	4 292 629,00	
	3722	2111				72 000,00	48 000,00	120 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3722	2112				0,00	17,00	17,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						72 000,00	48 017,00	120 017,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	2111				160 000,00	38 000,00	198 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3725	2324				0,00	6 000,00	6 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						160 000,00	44 000,00	204 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						232 000,00	4 384 646,00	4 616 646,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5169				0,00	36 425,00	36 425,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						0,00	36 425,00	36 425,00	Pěstební činnost
	2212	5171	34			0,00	2 534 849,11	2 534 849,11	Opravy a udržování
	2212	5171	34	00440		0,00	2 685 000,00	2 685 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						0,00	5 219 849,11	5 219 849,11	Silnice
	2219	5137				0,00	12 765,50	12 765,50	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2219	5169				0,00	99 825,00	99 825,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	112 590,50	112 590,50	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	6121	34			11 464 369,62	-2 534 849,11	8 929 520,51	Stavby
	2321	6121	34	00111		0,00	1 571 204,00	1 571 204,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						11 464 369,62	-963 645,11	10 500 724,51	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3722	5169				1 500 000,00	92 017,00	1 592 017,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						1 500 000,00	92 017,00	1 592 017,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	5137	61			31 000,00	59 087,70	90 087,70	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512	5169				14 570,00	25 916,34	40 486,34	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						45 570,00	85 004,04	130 574,04	Požární ochrana - dobrovolná část
	6409	5901				250 391,80	-197 594,54	52 797,26	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6409						250 391,80	-197 594,54	52 797,26	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						13 260 331,42	4 384 646,00	17 644 977,42	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	38 866 088,62	4 292 629,00	43 158 717,62	Bez paragrafu
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	72 000,00	48 017,00	120 017,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	160 000,00	44 000,00	204 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							39 098 088,62	4 384 646,00	43 482 734,62	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	36 425,00	36 425,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 510 039,00	5 219 849,11	7 729 888,11	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	100 000,00	112 590,50	212 590,50	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	21 222 761,40	-963 645,11	20 259 116,29	Odvádění a čištění
3722	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 603 500,00	92 017,00	1 695 517,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	609 065,00	85 004,04	694 069,04	Požární ochrana -
6409	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 078 831,00	-197 594,54	881 236,46	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							27 124 196,40	4 384 646,00	31 508 842,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

Příjmy:

4222 UZ 00111 - poskytnutí dotace na kanalizaci a ČOV z rozpočtu kraje - uplatněno na výdajích 2321 s UZ 00111

4122 UZ 00440 - poskytnutí dotace na homogenizaci vozovky po výstavbě kanalizace z rozpočtu kraje - uplatněno ve výdajích 2212 5171 s UZ 00440

4116 UZ 29031 - poskytnutí finančního příspěvku z KÚ na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů - uplatněno ve výdajích 1031 5169 - bude převedeno na VHČ

3722 - navýšené příjmy - převod na výdaje 3722 - krytí výdajů spojených s vývozem odpadu 92.017,-- Kč

Výdaje:

2219 - zábradlí v průchodu u Romána, úprava terénu pro parkování před zdravotním střediskem a u školy 112.590,50Kč - krytí z rezerv

5512 5137 - nákup hasičských ochranných obleků - krytí rezerv - bude dofinancováno obcemi se smlouvou s hasiči 59.087,7 Kč

5512 5169 - servis DA - krytí z rezerv

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: starostkou

Na zasedání dne: 30.09.2023

Zpracoval: Jana Králová dne: 12.10.2023


