

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
								9 700 000,00	900 000,00	10 600 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								700 000,00	42 000,00	742 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
								1 823 000,00	780 000,00	2 603 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
								13 642 000,00	3 600 000,00	17 242 000,00	Daň z příjmů právnických osob
								156 600,00	1 900,00	158 500,00	Odvody za odnětí půdy ze
								1 183 400,00	4 000,00	1 187 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
								2 450 600,00	12 400,00	2 463 000,00	Daň z nemovitých věcí
1)	4216			170590505				0,00	200 000,00	200 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								29 655 600,00	5 540 300,00	35 195 900,00	
	3632	2111						35 600,00	2 500,00	38 100,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3632	2139						29 600,00	1 900,00	31 500,00	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 3632								65 200,00	4 400,00	69 600,00	Pohřebnictví
	6310	2141						1 380 000,00	850 000,00	2 230 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								1 380 000,00	850 000,00	2 230 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem								31 100 800,00	6 394 700,00	37 495 500,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2)	2212	6121	103					0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	Silnice
	2219	6121	238					7 000 000,00	-6 950 000,00	50 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								7 000 000,00	-6 950 000,00	50 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2321	6121	228					1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 2321								1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	2342	6121	235					10 640 000,00	-7 307 700,00	3 332 300,00	Stavby
	2342	6121	235	106515974				9 200 000,00	7 307 700,00	16 507 700,00	Stavby
Celkem za Par: 2342								19 840 000,00	0,00	19 840 000,00	Protierozní ochrana
	3639	6122						580 000,00	-420 000,00	160 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
3)	3639	6122		170590505				0,00	420 000,00	420 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639								580 000,00	0,00	580 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
4)	3745	5169	204					2 401 000,00	187 200,00	2 588 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745								2 401 000,00	187 200,00	2 588 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3749	5169						11 000 000,00	-9 000 000,00	2 000 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3749								11 000 000,00	-9 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní činnosti k ochraně přírody a
	6118	5021		98008				120 000,00	-35 700,00	84 300,00	Ostatní osobní výdaje
	6118	5169						5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
	6118	5175		98008				14 000,00	-3 100,00	10 900,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6118								139 000,00	-43 800,00	95 200,00	Volba prezidenta republiky
	6171	5011						3 600 000,00	350 000,00	3 950 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5031						875 000,00	50 000,00	925 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6171	5032						320 000,00	20 000,00	340 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6171								4 795 000,00	420 000,00	5 215 000,00	Činnost místní správy
5)	6320	5163						550 000,00	4 000,00	554 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320								550 000,00	4 000,00	554 000,00	Pojištění funkčně nespecifikované
6)	6402	5364		98008				18 200,00	17 800,00	36 000,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								18 200,00	17 800,00	36 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								47 823 200,00	-9 464 800,00	38 358 400,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8118							-27 428 700,00	-15 859 500,00	-43 288 200,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							-27 428 700,00	-15 859 500,00	-43 288 200,00	
Financování celkem							-27 428 700,00	-15 859 500,00	-43 288 200,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	94 197 800,00	5 540 300,00	99 738 100,00	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	65 200,00	4 400,00	69 600,00	Pohřebnictví
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	1 465 600,00	850 000,00	2 315 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							95 728 600,00	6 394 700,00	102 123 300,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	13 526 000,00	7 100 000,00	20 626 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 000 000,00	-6 950 000,00	2 050 000,00	Ostatní záležitosti
2219	6121	XXX	X	XXXXXX	238	XXXXXX	7 000 000,00	-6 950 000,00	50 000,00	Stavby
2321	6121	XXX	X	XXXXXX	228	XXXXXX	1 500 000,00	-1 200 000,00	300 000,00	Nakládání s dešťovou
3745	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	2 401 000,00	187 200,00	2 588 200,00	Péče o vzhled obcí a
3749	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	11 000 000,00	-9 000 000,00	2 000 000,00	Ostatní činnosti k
6118	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	142 000,00	-43 800,00	98 200,00	Volba prezidenta
6171	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 318 800,00	420 000,00	9 738 800,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	550 000,00	4 000,00	554 000,00	Pojištění funkčně
6402	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	18 200,00	17 800,00	36 000,00	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							47 456 000,00	-9 464 800,00	37 991 200,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 146 200,00	-15 859 500,00	45 286 700,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							61 146 200,00	-15 859 500,00	45 286 700,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

- ad 1) Dotace - vozidlo s alternativním pohonem
- ad 2) MK U Školy
- ad 3) Doplnění UZ vozidlo s alternativním pohonem
- ad 4) Biolo. posudek, Kleperlíková
- ad 5) Navýšení čerpání - změna v pojištění
- ad 6) Vrácení nevyčerpané dotace volby prezident ČR

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

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ukazateli).

Schváleno usnesením:

Na zasedání dne:

Zpracoval: Ing. Ivana Davidová

dne: 24.11.2023