Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 6/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1113						1 300 000,00	150 000,00	1 450 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
		1121						9 300 000,00	500 000,00	9 800 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
		1342						250 000,00	100 000,00	350 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
		1361						180 000,00	150 000,00	330 000,00	Příjem ze správních poplatků
1)		2460						60 000,00	50 000,00	110 000,00	Splátky půjčených prostředků od
2)		4122	3636					0,00	162 000,00	162 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
3)		4122						162 000,00	-162 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4)		4213			17968			7 569 314,03	-7 569 314,03	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
5)		4216	2212	2212	107117968			0,00	443 843,85	443 843,85	Ostatní investiční přijaté transfery ze
6)		4216	2212	2212	107517969			0,00	7 545 345,45	7 545 345,45	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:								**18 821 314,03**	**1 369 875,27**	**20 191 189,30**	
7)	1031	2111						14 000 000,00	1 000 000,00	15 000 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031								**14 000 000,00**	**1 000 000,00**	**15 000 000,00**	**Pěstební činnost**
	3612	2111						800 000,00	600 000,00	1 400 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612								**800 000,00**	**600 000,00**	**1 400 000,00**	**Bytové hospodářství**
	3613	2111						120 000,00	100 000,00	220 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613								**120 000,00**	**100 000,00**	**220 000,00**	**Nebytové hospodářství**
Příjmy celkem								**33 741 314,03**	**3 069 875,27**	**36 811 189,30**	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8)	1031	5169						5 800 000,00	700 000,00	6 500 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031								**5 800 000,00**	**700 000,00**	**6 500 000,00**	**Pěstební činnost**
9)	2143	5329						101 000,00	22 000,00	123 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 2143								**101 000,00**	**22 000,00**	**123 000,00**	**Cestovní ruch**
10)	2212	5171						2 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212								**2 000 000,00**	**500 000,00**	**2 500 000,00**	**Silnice**
11)	2219	6121						0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**Ostatní záležitosti pozemních**
12)	3113	5336						30 000,00	150 000,00	180 000,00	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3113								**30 000,00**	**150 000,00**	**180 000,00**	**Základní školy**
13)	3329	6121						200 000,00	-200 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3329								**200 000,00**	**-200 000,00**	**0,00**	**Ostatní záležitosti ochrany památek**
14)	3399	6121	3333					209 000,00	-209 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3399								**209 000,00**	**-209 000,00**	**0,00**	**Ostatní záležitosti kultury, církví a**
15)	3429	5229						8 000,00	5 000,00	13 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 3429								**8 000,00**	**5 000,00**	**13 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a rekreace**
16)	3612	5171						1 200 000,00	-400 000,00	800 000,00	Opravy a udržování
17)	3612	6121						0,00	-200 000,00	-200 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3612								**1 200 000,00**	**-600 000,00**	**600 000,00**	**Bytové hospodářství**
18)	3722	6121		3722				0,00	22 747,35	22 747,35	Stavby
19)	3722	6121		3722	15974			0,00	128 901,65	128 901,65	Stavby
20)	3722	6122						600 000,00	-151 649,00	448 351,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3722								**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**Sběr a svoz komunálních odpadů**
21)	3745	5139						347 000,00	-246 222,00	100 778,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
22)	3745	5139	3745		90002			0,00	246 222,00	246 222,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3745								**347 000,00**	**0,00**	**347 000,00**	**Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň**
23)	5212	6121						1 500 000,00	-1 000 000,00	500 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5212								**1 500 000,00**	**-1 000 000,00**	**500 000,00**	**Ochrana obyvatelstva**
Výdaje celkem								**11 995 000,00**	**-532 000,00**	**11 463 000,00**	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						20 321 003,33	-3 601 875,27	16 719 128,06	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							**20 321 003,33**	**-3 601 875,27**	**16 719 128,06**	
Financování celkem							**20 321 003,33**	**-3 601 875,27**	**16 719 128,06**	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**66 878 456,25**	**1 369 875,27**	**68 248 331,52**	**Bez paragrafu**
1031	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**14 000 000,00**	**1 000 000,00**	**15 000 000,00**	**Pěstební činnost**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 000 000,00**	**600 000,00**	**4 600 000,00**	**Bytové hospodářství**
3613	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**270 000,00**	**100 000,00**	**370 000,00**	**Nebytové hospodářství**
Příjmy celkem							**85 148 456,25**	**3 069 875,27**	**88 218 331,52**	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**6 920 000,00**	**700 000,00**	**7 620 000,00**	**Pěstební činnost**
2143	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**123 000,00**	**22 000,00**	**145 000,00**	**Cestovní ruch**
2212	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**16 551 222,00**	**500 000,00**	**17 051 222,00**	**Silnice**
2219	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**410 000,00**	**100 000,00**	**510 000,00**	**Ostatní záležitosti**
3113	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**8 229 216,00**	**150 000,00**	**8 379 216,00**	**Základní školy**
3329	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**210 000,00**	**-200 000,00**	**10 000,00**	**Ostatní záležitosti**
3399	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 493 130,00**	**-209 000,00**	**1 284 130,00**	**Ostatní záležitosti kultury,**
3429	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**78 000,00**	**5 000,00**	**83 000,00**	**Ostatní zájmová činnost a**
3612	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**4 960 000,00**	**-600 000,00**	**4 360 000,00**	**Bytové hospodářství**
5212	**XXXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**1 620 000,00**	**-1 000 000,00**	**620 000,00**	**Ochrana obyvatelstva**
Výdaje celkem							**40 594 568,00**	**-532 000,00**	**40 062 568,00**	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	**8XXX**	**XXX**	**X**	**XXXXX**	**XXXXX**	**XXXXX**	**18 257 003,33**	**-3 601 875,27**	**14 655 128,06**	**FINANCOVÁNÍ**
Financování celkem							**18 257 003,33**	**-3 601 875,27**	**14 655 128,06**	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 6

Rozpis dotace a zapojení příjmů do výdajů

ad 1) půjčky SF
ad 2) rozpis - strategický
ad 3) rozpis - strategický
ad 4) rozpis terminál
ad 5) rozpis terminál
ad 6) rozpis terminál
ad 7) les

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

ad 8) les
ad 9) MAS
ad 10) komunikace
ad 11) chodníky
ad 12) odpisy ZŠ
ad 13) křížky
ad 14) 2024 pergola
ad 15) 3c,d/25/2023 vejšlap +drak
ad 16) opravy bytů
ad 17) 2024 čp 311
ad 18) rozpis sběrný
ad 19) rospis sběrný
ad 20) rozpis sběrný
ad 21) rozpis - stromky
ad 22) rozpis stromky
ad 23) neuskut - hlásiče

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: 2b/12/2023 Na zasedání dne: 22.11.2023

Zpracoval: dne: 24.11.2023