

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1121						7 000 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
2)		4116			143133092			404 795,65	117 377,27	522 172,92	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
3)		4116			143533092			1 335 138,35	387 145,73	1 722 284,08	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
4)		4122						0,00	70 000,00	70 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5)		4122			00093			0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
6)		4213			91628			0,00	20 273 608,90	20 273 608,90	Investiční přijaté transfery ze státních
7)		4222						0,00	3 613 789,00	3 613 789,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:								8 739 934,00	30 541 920,90	39 281 854,90	
8)	6310	2141						600 000,00	128 618,14	728 618,14	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310								600 000,00	128 618,14	728 618,14	Obecné příjmy a výdaje z finančních
9)	6402	2229			103133063			0,00	7 738,20	7 738,20	Ostatní přijaté vratky transferů a
10)	6402	2229			103533063			0,00	43 849,80	43 849,80	Ostatní přijaté vratky transferů a
11)	6402	2229			120113014			0,00	215,15	215,15	Ostatní přijaté vratky transferů a
12)	6402	2229			120513014			0,00	1 219,15	1 219,15	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6402								0,00	53 022,30	53 022,30	Finanční vypořádání
Příjmy celkem								9 339 934,00	30 723 561,34	40 063 495,34	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
13)	2212	6121						2 100 000,00	8 000 000,00	10 100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2212								2 100 000,00	8 000 000,00	10 100 000,00	Silnice
14)	2219	6121						12 400 000,00	23 000 000,00	35 400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2219								12 400 000,00	23 000 000,00	35 400 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
15)	2321	5134						15 000,00	30 000,00	45 000,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
16)	2321	6123						0,00	300 000,00	300 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 2321								15 000,00	330 000,00	345 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
17)	3111	5336			143133092			0,00	117 377,27	117 377,27	Neinvestiční transfery zřízeným
18)	3111	5336			143533092			0,00	387 145,73	387 145,73	Neinvestiční transfery zřízeným
Celkem za Par: 3111								0,00	504 523,00	504 523,00	Mateřské školy
19)	3113	5171						13 898 896,01	2 000 000,00	15 898 896,01	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3113								13 898 896,01	2 000 000,00	15 898 896,01	Základní školy
20)	3631	6121						1 432 000,00	3 500 000,00	4 932 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								1 432 000,00	3 500 000,00	4 932 000,00	Veřejné osvětlení
21)	6171	5138						10 000,00	120 000,00	130 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 6171								10 000,00	120 000,00	130 000,00	Činnost místní správy
22)	6402	5364			103133063			0,00	7 738,20	7 738,20	Vratky transferů poskytnutých z
23)	6402	5364			103533063			0,00	43 849,80	43 849,80	Vratky transferů poskytnutých z
24)	6402	5364			120113014			0,00	215,15	215,15	Vratky transferů poskytnutých z
25)	6402	5364			120513014			0,00	1 219,15	1 219,15	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6402								0,00	53 022,30	53 022,30	Finanční vypořádání
Výdaje celkem								29 855 896,01	37 507 545,30	67 363 441,31	

Financování

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115						33 843 021,90	6 783 983,96	40 627 005,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:								33 843 021,90	6 783 983,96	40 627 005,86	
Financování celkem								33 843 021,90	6 783 983,96	40 627 005,86	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	1121	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	Příjem z daně z příjmů
0000	4116	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 739 934,00	504 523,00	2 244 457,00	
0000	4122	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 739 934,00	150 000,00	1 889 934,00	
0000	4213	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 763 093,10	20 273 608,90	26 036 702,00	
0000	4222	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 613 789,00	3 613 789,00	
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	605 000,00	128 618,14	733 618,14	Obecné příjmy a výdaje z
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	53 022,30	53 022,30	Finanční vypořádání
Příjmy celkem							16 847 961,10	30 723 561,34	47 571 522,44	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400 000,00	8 000 000,00	10 400 000,00	Silnice
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 230 000,00	23 000 000,00	37 230 000,00	Ostatní záležitosti
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	32 534 000,00	330 000,00	32 864 000,00	Odvádění a čistění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 530 000,00	504 523,00	8 034 523,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 919 934,00	2 000 000,00	21 919 934,00	Základní školy
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 582 000,00	3 500 000,00	8 082 000,00	Veřejné osvětlení
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 877 500,00	120 000,00	8 997 500,00	Činnost místní správy
6402	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 200,00	53 022,30	81 222,30	Finanční vypořádání
Výdaje celkem							90 101 634,00	37 507 545,30	127 609 179,30	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 867 349,00	6 783 983,96	84 651 332,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							77 867 349,00	6 783 983,96	84 651 332,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

- ad 1) příjem z přerozdělených daní
- ad 2) příjem průtokové dotace pro MŠ
- ad 3) příjem průtokové dotace pro MŠ
- ad 4) dotace z kraje - dovybavení knihovny
- ad 5) dotace z kraje - vybavní hasičů
- ad 6) příjem dotace na chodníky, příjem dotace Doubravská
- ad 7) dotace z kraje - výstavba vodovodu okolní obce
- ad 8) příjem z úroků
- ad 9) vratka průtokové dotace pro ZŠ - šablony
- ad 10) vratka průtokové dotace pro ZŠ - šablony
- ad 11) vratka průtokové dotace pro ZŠ - obědy
- ad 12) vratka průtokové dotace pro ZŠ - obědy

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

- ad 13) zpomalovací objekty Doubravská
- ad 14) chodníky v obci
- ad 15) ochranné pracovní pomůcky - obsluha ČOV (2 noví)
- ad 16) vozidlo - obsluha ČOV
- ad 17) výdej průtokové dotace pro MŠ
- ad 18) výdej průtokové dotace pro MŠ
- ad 19) vícepráce - oprava pavilonu C - ZŠ - kanalizace
- ad 20) zhodnocení veřejného osvětlení
- ad 21) upomínkové předměty
- ad 22) výdej průtokové dotace pro ZŠ
- ad 23) výdej průtokové dotace pro ZŠ
- ad 24) výdej průtokové dotace pro ZŠ - obědy
- ad 25) výdej průtokové dotace pro ZŠ - obědy

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: Eva Pijáková dne: 01.08.2023