

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1113						1 487 000,00	135 000,00	1 622 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
2)		1121						12 000 000,00	2 105 000,00	14 105 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
Celkem za Par:								13 487 000,00	2 240 000,00	15 727 000,00	
3)	2212	2322						0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2212								0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	Silnice
Příjmy celkem								13 487 000,00	3 940 000,00	17 427 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
4)	2219	6121	62					0,00	120 000,00	120 000,00	Stavby
5)	2219	6121	2003					0,00	15 000,00	15 000,00	Stavby
6)	2219	6121	2105					0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
			2219	6121				2 910 000,00	-635 000,00	2 275 000,00	Stavby
7)	2219	6121	2207					0,00	400 000,00	400 000,00	Chodník Modřická
Celkem za Par: 2219								2 910 000,00	0,00	2 910 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
8)	2292	5492						105 000,00	65 000,00	170 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 2292								105 000,00	65 000,00	170 000,00	Dopravní obslužnost veřejnými
9)	3111	5321	65					0,00	122 600,00	122 600,00	Neinvestiční transfery obcím
10)	3111	6121						20 746 000,00	-3 122 600,00	17 623 400,00	Stavby
Celkem za Par: 3111								20 746 000,00	-3 000 000,00	17 746 000,00	Mateřské školy
11)	3349	5021						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Ostatní osobní výdaje
12)	3349	5169						80 000,00	20 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3349								105 000,00	45 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
13)	3631	5171						300 000,00	100 000,00	400 000,00	Opravy a udržování
14)	3631	6121						200 000,00	200 000,00	400 000,00	Stavby
15)	3631	6121	2207					0,00	400 000,00	400 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631								500 000,00	700 000,00	1 200 000,00	Veřejné osvětlení
16)	3639	6130						1 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639								1 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
17)	3723	5139						0,00	5 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
18)	3723	5169						70 000,00	210 000,00	280 000,00	Nákup ostatních služeb
19)	3723	6121	2104					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Stavby
			3723	6122				150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3723								250 000,00	125 000,00	375 000,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
20)	6310	5163						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310								10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem								25 626 000,00	3 940 000,00	29 566 000,00	

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

	Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
	0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 764 600,00	2 240 000,00	61 004 600,00	Bez paragrafu
	2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 000,00	1 700 000,00	2 001 000,00	Silnice
Příjmy celkem								59 065 600,00	3 940 000,00	63 005 600,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2292	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 000,00	65 000,00	800 000,00	Dopravní obslužnost
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 403 500,00	-3 000 000,00	21 403 500,00	Mateřské školy
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	45 000,00	150 000,00	Ostatní záležitosti
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 340 000,00	700 000,00	2 040 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 018 900,00	6 000 000,00	9 018 900,00	Komunální služby a
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	125 000,00	375 000,00	Sběr a svoz ostatních
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	5 000,00	15 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							29 862 400,00	3 940 000,00	33 802 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

- ad 1) Navýšení příjmů DPFO
- ad 2) Navýšení příjmů DPPO
- ad 3) Náhrada z pojist.plnění-ulice Polní
- ad 4) Cyklostezky
- ad 5) Geom.plán -chodník Slunná -Modřická
- ad 6) Chodník Jabloňová-Osamělá
- ad 7) Chodník Modřická
- ad 8) Příspěvek na dopravu pro seniory starší 70 let
- ad 9) Neinvestič.náklady na provoz MŠ Nebovidy za žáky z Moravan
- ad 10) Vyrovnání s položkou 5321(MŠ Nebovidy)+ koupě poz. 457/227
- ad 11) Práce na DPP -Moravanské listy
- ad 12) Moravanské listy-tisk
- ad 13) Veřejné osvětlení-opravy
- ad 14) Veřejné osvětlení-K Vrbičkám+Lískovecká
- ad 15) Veřejné osvětlení-Modřická
- ad 16) Koupě pozemku p.č. 457/227 orná
- ad 17) Sběrné místo-drobný materiál
- ad 18) Sběrné místo-objemový odpad
- ad 19) Sběrné místo-elektroinstalace
- ad 20) Poplatky bankám

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: Rada obce 22R/5/2023

Na zasedání dne: 19.10.2023

Zpracoval: Ing. Helena Pernikářová dne: 20.10.2023