

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					821 000,00	95 700,00	916 700,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					60 000,00	17 400,00	77 400,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					205 000,00	18 300,00	223 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 362 000,00	257 000,00	1 619 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					523 000,00	245 500,00	768 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4112					80 900,00	-6 000,00	74 900,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						3 051 900,00	628 000,00	3 679 900,00	
	3392	2132				42 000,00	2 000,00	44 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						42 000,00	2 000,00	44 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3725	2324				61 500,00	23 900,00	85 400,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						61 500,00	23 900,00	85 400,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						3 155 400,00	653 900,00	3 809 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5169				25 000,00	25 000,00	50 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						25 000,00	25 000,00	50 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3341	5162				1 000,00	500,00	1 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 3341						1 000,00	500,00	1 500,00	Rozhlas a televize
	3392	5139				33 500,00	200,00	33 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3392	5153				110 800,00	6 600,00	117 400,00	Plyn
Celkem za Par: 3392						144 300,00	6 800,00	151 100,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5162				0,00	800,00	800,00	Služby elektronických komunikací
	3399	5169				140 000,00	24 500,00	164 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3399						140 000,00	25 300,00	165 300,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3633	6121	8230			606 600,00	28 000,00	634 600,00	Stavby
	3633	6121				0,00	185 900,00	185 900,00	Stavby
Celkem za Par: 3633						606 600,00	213 900,00	820 500,00	Výstavba a údržba místních
	3722	5169				287 000,00	23 900,00	310 900,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						287 000,00	23 900,00	310 900,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5169				1 862 000,00	145 600,00	2 007 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						1 862 000,00	145 600,00	2 007 600,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5139				250 000,00	17 300,00	267 300,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5153				205 500,00	8 500,00	214 000,00	Plyn
	6171	5169				453 500,00	12 000,00	465 500,00	Nákup ostatních služeb
	6171	5194				95 000,00	7 900,00	102 900,00	Výdaje na věcné dary
	6171	6122				646 000,00	90 000,00	736 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						1 650 000,00	135 700,00	1 785 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 715 900,00	576 700,00	5 292 600,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-3 110 100,00	-77 200,00	-3 187 300,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 110 100,00	-77 200,00	-3 187 300,00	
Financování celkem						-3 110 100,00	-77 200,00	-3 187 300,00	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 171 500,00	628 000,00	9 799 500,00	
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	52 000,00	2 000,00	54 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	61 500,00	23 900,00	85 400,00	Využívání a
Příjmy celkem							9 285 000,00	653 900,00	9 938 900,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	757 100,00	25 000,00	782 100,00	Odvádění a čištění
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 000,00	500,00	6 500,00	Rozhlas a televize
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	247 700,00	6 800,00	254 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	319 000,00	25 300,00	344 300,00	Ostatní záležitosti kultury,
3633	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	760 600,00	213 900,00	974 500,00	Výstavba a údržba
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	287 000,00	23 900,00	310 900,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 340 700,00	145 600,00	3 486 300,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	6 891 600,00	135 700,00	7 027 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 609 700,00	576 700,00	13 186 400,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	-3 110 100,00	-77 200,00	-3 187 300,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 110 100,00	-77 200,00	-3 187 300,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: 31.12.2023

Zpracoval: Martina Bačovská dne: 12.02.2024