

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					1 800 000,00	128 600,00	1 928 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					430 000,00	43 300,00	473 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 043 000,00	100 100,00	3 143 100,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					5 500 000,00	558 000,00	6 058 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					3 020,00	1 600,00	4 620,00	Příjem ze správních poplatků
	1381					80 000,00	15 300,00	95 300,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4116		106515011			15 488,00	8 000,00	23 488,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						10 871 508,00	854 900,00	11 726 408,00	
Příjmy celkem						10 871 508,00	854 900,00	11 726 408,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5171					1 000 000,00	2 150 000,00	3 150 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						1 000 000,00	2 150 000,00	3 150 000,00	Silnice
	2310 5151					16 377,00	1 000,00	17 377,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
Celkem za Par: 2310						16 377,00	1 000,00	17 377,00	Pitná voda
	2411 5021					30 000,00	3 000,00	33 000,00	Ostatní osobní výdaje
	2411 5031					43 021,06	2 100,00	45 121,06	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 2411						73 021,06	5 100,00	78 121,06	Záležitosti pošt
	3319 5139					19 000,00	3 700,00	22 700,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3319 5169					50 000,00	8 000,00	58 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						69 000,00	11 700,00	80 700,00	Ostatní záležitosti kultury
	3631 5154					300 000,00	16 000,00	316 000,00	Elektrická energie
	3631 5171					120 000,00	16 100,00	136 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						420 000,00	32 100,00	452 100,00	Veřejné osvětlení
	3723 5169					15 000,00	5 600,00	20 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3723						15 000,00	5 600,00	20 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	6112 5032					87 556,00	1 500,00	89 056,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						87 556,00	1 500,00	89 056,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5021					800 000,00	45 000,00	845 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171 5031					130 000,00	500,00	130 500,00	Povinné pojistné na sociální
	6171 5136					30 000,00	2 000,00	32 000,00	Knihy a obdobné listinné informační
	6171 5137					214 000,00	4 500,00	218 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	6171 5156					25 000,00	2 000,00	27 000,00	Pohonné hmoty a maziva
	6171 5161					2 000,00	100,00	2 100,00	Poštovní služby
	6171 5162					34 500,00	2 500,00	37 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171 5168					25 000,00	4 000,00	29 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171 5169					862 000,00	70 000,00	932 000,00	Nákup ostatních služeb
	6171 5173					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Cestovné
	6171 6130					200 000,00	500,00	200 500,00	Pozemky
Celkem za Par: 6171						2 337 500,00	134 100,00	2 471 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						4 018 454,06	2 341 100,00	6 359 554,06	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					4 012 711,91	1 486 200,00	5 498 911,91	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 012 711,91	1 486 200,00	5 498 911,91	
Financování celkem						4 012 711,91	1 486 200,00	5 498 911,91	

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	XXXXX	XXXXX	11 746 950,55	854 900,00	12 601 850,55	Bez paragrafu
Příjmy celkem							11 746 950,55	854 900,00	12 601 850,55	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 000 000,00	2 150 000,00	3 150 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	165 385,00	1 000,00	166 385,00	Pitná voda
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	288 662,73	5 100,00	293 762,73	Záležitosti pošt
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 000,00	11 700,00	150 700,00	Ostatní záležitosti kultury
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	32 100,00	802 100,00	Veřejné osvětlení
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	5 600,00	20 600,00	Sběr a svoz ostatních
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 077 556,00	1 500,00	1 079 056,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 625 300,72	134 100,00	9 759 400,72	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 080 904,45	2 341 100,00	15 422 004,45	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
XXXX	8115	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 570 816,91	1 486 200,00	6 057 016,91	Změny stavu
Financování celkem							4 570 816,91	1 486 200,00	6 057 016,91	

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: 09/23

Na zasedání dne: 21.11.2023

Zpracoval: Ivana Jungbauerová