

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
	1112					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					280 000,00	115 000,00	395 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 100 000,00	505 000,00	2 605 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 700 000,00	350 000,00	5 050 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1334					0,00	700,00	700,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1342					35 000,00	20 000,00	55 000,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1381					60 000,00	20 000,00	80 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	4112					121 000,00	-900,00	120 100,00	Neinvestiční přijaté transfery ze
	4216		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Ostatní investiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 406 000,00	1 469 800,00	8 875 800,00	
	3429	2132				268 000,00	55 000,00	323 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3429						268 000,00	55 000,00	323 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	2132				35 800,00	7 000,00	42 800,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						35 800,00	7 000,00	42 800,00	Bytové hospodářství
	3632	2131				7 000,00	1 000,00	8 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						7 000,00	1 000,00	8 000,00	Pohřebnictví
	3639	3111				4 500,00	3 000,00	7 500,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						4 500,00	3 000,00	7 500,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				123 700,00	50 000,00	173 700,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						123 700,00	50 000,00	173 700,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2132				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	3112				0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	Příjem z prodeje ostatních nemovitých
Celkem za Par: 6171						50 000,00	1 622 000,00	1 672 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						7 895 000,00	3 207 800,00	11 102 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	6121					0,00	16 600,00	16 600,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						0,00	16 600,00	16 600,00	Pitná voda
2321	5171					1 481 100,00	150 000,00	1 631 100,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						1 481 100,00	150 000,00	1 631 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3319	5153					600 000,00	-200 000,00	400 000,00	Plyn
3319	5154					45 000,00	10 000,00	55 000,00	Elektrická energie
3319	5169					304 542,00	10 000,00	314 542,00	Nákup ostatních služeb
3319	6121					0,00	55 000,00	55 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3319						949 542,00	-125 000,00	824 542,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	5154					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3419						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	6130					1 762 000,00	145 000,00	1 907 000,00	Pozemky
Celkem za Par: 3639						1 762 000,00	145 000,00	1 907 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					110 000,00	10 000,00	120 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						110 000,00	10 000,00	120 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5019					0,00	1 018,00	1 018,00	Ostatní platy
5512	5039					0,00	961,00	961,00	Ostatní povinné pojistné placené
5512	5154					7 000,00	5 000,00	12 000,00	Elektrická energie
5512	5163					0,00	56 100,00	56 100,00	Služby peněžních ústavů
5512	5167					2 000,00	20 000,00	22 000,00	Služby školení a vzdělávání
5512	6123					1 150 000,00	-450 000,00	700 000,00	Dopravní prostředky
5512	6123		14502			0,00	450 000,00	450 000,00	Dopravní prostředky
Celkem za Par: 5512						1 159 000,00	83 079,00	1 242 079,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5023					1 270 000,00	70 000,00	1 340 000,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
6112	5031					180 000,00	4 000,00	184 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6112						1 450 000,00	74 000,00	1 524 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	5153					315 000,00	-100 000,00	215 000,00	Plyn
6171	5161					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Poštovní služby
6171	5167					10 000,00	1 000,00	11 000,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5169					330 600,00	60 000,00	390 600,00	Nákup ostatních služeb
6171	5171					140 000,00	2 000,00	142 000,00	Opravy a udržování
6171	5173					2 000,00	1 000,00	3 000,00	Cestovné
6171	5175					14 000,00	3 000,00	17 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						817 600,00	-32 000,00	785 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 764 242,00	331 679,00	8 095 921,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 832 730,60	-2 876 121,00	1 956 609,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 832 730,60	-2 876 121,00	1 956 609,60	
Financování celkem						4 832 730,60	-2 876 121,00	1 956 609,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 765 842,40	1 469 800,00	13 235 642,40	Bez paragrafu
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	268 000,00	55 000,00	323 000,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	35 800,00	7 000,00	42 800,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 000,00	1 000,00	8 000,00	Pohřebnictví

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

3639 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	4 500,00	3 000,00	7 500,00	Komunální služby a
3722 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	123 700,00	50 000,00	173 700,00	Sběr a svoz komunálních
6171 XXXX XXX X XXXXX XXXXX XXXXX	153 000,00	1 622 000,00	1 775 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem	12 357 842,40	3 207 800,00	15 565 642,40	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	16 600,00	16 600,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 515 000,00	150 000,00	1 665 000,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 052 600,00	-125 000,00	927 600,00	Ostatní záležitosti kultury
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 000,00	10 000,00	51 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 852 300,00	145 000,00	1 997 300,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 486 427,00	10 000,00	1 496 427,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 386 300,00	83 079,00	1 469 379,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 566 000,00	74 000,00	1 640 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 883 996,00	-32 000,00	3 851 996,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							12 783 623,00	331 679,00	13 115 302,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 692 730,60	-2 876 121,00	1 816 609,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 692 730,60	-2 876 121,00	1 816 609,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 7

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: 9/14/11.12.2023 Na zasedání dne: 11.12.2023

Zpracoval: LIŠKOVÁ A, dne: 11.12.2023

DAVID ŠEKIČ
STAROSTA

Vyřadeno: 13.12.2023