

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 265 000,00	27 000,00	1 292 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					304 000,00	27 000,00	331 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 068 000,00	21 000,00	2 089 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 317 000,00	103 000,00	4 420 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1344					2 000,00	2 000,00	4 000,00	Příjem z poplatku ze vstupného
	1349					0,00	3 500,00	3 500,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
	1381					50 000,00	13 000,00	63 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					348 000,00	2 000,00	350 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	11 300,00	11 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 354 000,00	209 800,00	8 563 800,00	
	1032	2111				425 000,00	8 000,00	433 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1032						425 000,00	8 000,00	433 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2411	2111				145 000,00	6 000,00	151 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2411						145 000,00	6 000,00	151 000,00	Záležitosti pošt
	3613	2132				20 000,00	8 000,00	28 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nebytové hospodářství
	3725	2324				91 000,00	28 000,00	119 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						91 000,00	28 000,00	119 000,00	Využívání a zneškodňování
	6171	2132				2 000,00	-1 500,00	500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 6171						2 000,00	-1 500,00	500,00	Činnost místní správy
	6310	2141				14 000,00	14 000,00	28 000,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						14 000,00	14 000,00	28 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						9 051 000,00	272 300,00	9 323 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212	5169				50 000,00	10 000,00	60 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						50 000,00	10 000,00	60 000,00	Silnice
	3114	5221				0,00	5 000,00	5 000,00	Neinvestiční transfery fondacím,
Celkem za Par: 3114						0,00	5 000,00	5 000,00	Základní školy pro žáky se
	3419	5222				90 000,00	10 000,00	100 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						90 000,00	10 000,00	100 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3639	5229				16 000,00	2 300,00	18 300,00	Ostatní neinvestiční transfery
	3639	6121				2 665 000,00	700 000,00	3 365 000,00	Stavby
	3639	6121	100			0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3639						2 681 000,00	802 300,00	3 483 300,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3699	6121				0,00	10 000,00	10 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3699						0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti bydlení,
	3745	5171				30 000,00	20 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						30 000,00	20 000,00	50 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5168				45 000,00	5 000,00	50 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5169				160 000,00	50 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						205 000,00	55 000,00	260 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 056 000,00	912 300,00	3 968 300,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 690 000,00	-270 000,00	3 420 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8117						910 000,00	910 000,00	1 820 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:							4 600 000,00	640 000,00	5 240 000,00	
Financování celkem							4 600 000,00	640 000,00	5 240 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	10 167 010,00	209 800,00	10 376 810,00	Bez paragrafu
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	425 000,00	8 000,00	433 000,00	Podpora ostatních
2411	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	145 000,00	6 000,00	151 000,00	Záležitosti pošt
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	20 000,00	8 000,00	28 000,00	Nebytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	91 000,00	28 000,00	119 000,00	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	8 500,00	-1 500,00	7 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	14 000,00	14 000,00	28 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							10 870 510,00	272 300,00	11 142 810,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	501 000,00	10 000,00	511 000,00	Silnice
3114	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	5 000,00	5 000,00	Základní školy pro žáky
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	90 000,00	10 000,00	100 000,00	Ostatní sportovní činnost
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	3 047 000,00	802 300,00	3 849 300,00	Komunální služby a
3699	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	10 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	140 000,00	20 000,00	160 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	5 299 790,60	55 000,00	5 354 790,60	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 077 790,60	912 300,00	9 990 090,60	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXXX	XXXXXX	4 600 000,00	640 000,00	5 240 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							4 600 000,00	640 000,00	5 240 000,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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: 6/2023

Na zasedání dne: 14.12.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Zpracoval: Eliška Koppová dne: 14.12.2023