

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 7/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)		1111					1 085 000,00	120 227,59	1 205 227,59	Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č
2)		1112					79 000,00	23 117,03	102 117,03	Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v
3)		1113					274 000,00	20 639,11	294 639,11	Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
4)		1121					1 806 000,00	331 495,91	2 137 495,91	Daň z příjmů práv.osob
5)		1211					3 593 349,00	250 817,76	3 844 166,76	Daň z přidané hodnoty
6)		1382					0,00	0,59	0,59	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
7)		1511					419 178,94	131 694,01	550 872,95	Daň z nemovitostí
Celkem za Par:							7 256 527,94	877 992,00	8 134 519,94	
8)	3726	2324					95 397,00	21 627,00	117 024,00	Přijaté nekapitálové příspěvky
Celkem za Par: 3726							95 397,00	21 627,00	117 024,00	Využívání a zneškodňování ostatních
9)	3745	2112					0,00	22 498,25	22 498,25	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3745							0,00	22 498,25	22 498,25	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Příjmy celkem							7 351 924,94	922 117,25	8 274 042,19	

Výdaje

	Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
10)	2321	5031					94 000,00	7 971,00	101 971,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
11)	2321	5171					163 466,76	28 000,00	191 466,76	Opravy a udržování
12)	2321	6121					0,00	80 000,00	80 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321							257 466,76	115 971,00	373 437,76	Odvádění a čištění odpadních vod a
13)	3111	5331					305 000,00	36 000,00	341 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízení
14)	3111	6121					70 000,00	-70 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3111							375 000,00	-34 000,00	341 000,00	Mateřské školy
15)	3399	5139					27 000,00	3 502,00	30 502,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
16)	3399	5169					57 881,80	7 500,00	65 381,80	Nákup ostatních služeb
17)	3399	5194					42 336,00	375,00	42 711,00	Věcné dary
Celkem za Par: 3399							127 217,80	11 377,00	138 594,80	Ostatní záležitosti kultury, církví a
18)	3722	5021					10 000,00	568,00	10 568,00	Ostatní osobní výdaje
19)	3722	6121					60 000,00	-60 000,00	0,00	Stavby
Celkem za Par: 3722							70 000,00	-59 432,00	10 568,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
20)	3745	5021					26 779,00	11 378,00	38 157,00	Ostatní osobní výdaje
21)	3745	5137					12 270,00	999,00	13 269,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
22)	3745	5139					55 326,50	238,00	55 564,50	Nákup materiálu jinde nezařaze
23)	3745	5156					57 000,00	1 949,00	58 949,00	Pohonné hmoty a maziva
24)	3745	5171					32 677,00	1 436,00	34 113,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745							184 052,50	16 000,00	200 052,50	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
25)	5512	5169					3 984,32	61,71	4 046,03	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512							3 984,32	61,71	4 046,03	Požární ochrana - dobrovolná část
26)	6171	5031					109 000,00	581,00	109 581,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
27)	6171	5139					20 000,00	139,90	20 139,90	Nákup materiálu j.n.
28)	6171	5162					15 000,00	330,15	15 330,15	Služby telekomunikací a radiok
29)	6171	5169					186 689,00	22 800,00	209 489,00	Nákup služeb j.n.
30)	6171	5171					53 430,00	26,00	53 456,00	Opravy a udržování
31)	6171	5175					6 900,00	785,00	7 685,00	Pohostění
32)	6171	6121					0,00	44 770,00	44 770,00	Stavby
Celkem za Par: 6171							391 019,00	69 432,05	460 451,05	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 408 740,38	119 409,76	1 528 150,14	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
33)	8115					503 519,46	-802 707,49	-299 188,03	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						503 519,46	-802 707,49	-299 188,03	
Financování celkem						503 519,46	-802 707,49	-299 188,03	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 963 490,14	877 992,00	8 841 482,14	Bez paragrafu
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 397,00	21 627,00	117 024,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	22 498,25	22 498,25	Péče o vzhled obcí a
Příjmy celkem							8 058 887,14	922 117,25	8 981 004,39	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 173 634,56	115 971,00	1 289 605,56	Odvádění a čištění
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	375 000,00	-34 000,00	341 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 217,80	11 377,00	138 594,80	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	-59 432,00	660 568,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 278 999,50	16 000,00	1 294 999,50	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	116 191,00	61,71	116 252,71	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 237 363,43	69 432,05	1 306 795,48	Činnost místní správy
Výdaje celkem							5 028 406,29	119 409,76	5 147 816,05	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	503 519,46	-802 707,49	-299 188,03	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							503 519,46	-802 707,49	-299 188,03	

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: 11/2023, bod č. 10

Na zasedání dne: 08.12.2023

Zpracoval: Lenka Doubravová dne: 08.12.2023