

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>N+Z+Uz</i>	<i>ZJ MU</i>	<i>Původní hodnota</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
	1111					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					70 300,00	4 500,00	74 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					249 000,00	22 000,00	271 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 681 000,00	20 000,00	1 701 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					3 350 000,00	250 000,00	3 600 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					2 000,00	200,00	2 200,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					255 500,00	51 000,00	306 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						6 607 800,00	447 700,00	7 055 500,00	
	2122	2310				0,00	3 780,00	3 780,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 2122						0,00	3 780,00	3 780,00	Sběr a zpracování druhotných
	6310	2141				99 900,00	111 930,00	211 830,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						99 900,00	111 930,00	211 830,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						6 707 700,00	563 410,00	7 271 110,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1032	5156	17				0,00	1 369,10	1 369,10	Pohonné hmoty a maziva
1032	5163	17				0,00	8 839,00	8 839,00	Služby peněžních ústavů
1032	5169					73 500,00	1 866,00	75 366,00	Nákup ostatních služeb
1032	5169	33				0,00	19 128,80	19 128,80	Nákup ostatních služeb
1032	6122	17				18 150,00	225 660,00	243 810,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 1032						91 650,00	256 862,90	348 512,90	Podpora ostatních produkčních
2310	5169					68 000,00	128,00	68 128,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						68 000,00	128,00	68 128,00	Pitná voda
3319	5021	601				25 000,00	2 400,00	27 400,00	Ostatní osobní výdaje
3319	6121	601				4 147 822,92	186 000,00	4 333 822,92	Stavby
Celkem za Par: 3319						4 172 822,92	188 400,00	4 361 222,92	Ostatní záležitosti kultury
3392	5021					9 400,00	4 600,00	14 000,00	Ostatní osobní výdaje
3392	5139					18 000,00	2 900,00	20 900,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5139	15				0,00	12 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3392	5169					23 000,00	13 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
3392	5169	3392				5 808,00	27 104,00	32 912,00	Nákup ostatních služeb
3392	5171	3392				50 000,00	470,00	50 470,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						106 208,00	60 074,00	166 282,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					0,00	2 657,00	2 657,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3399						0,00	2 657,00	2 657,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3721	5169					30 000,00	17 620,00	47 620,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						30 000,00	17 620,00	47 620,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3723	5021					4 400,00	200,00	4 600,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3723						4 400,00	200,00	4 600,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
3745	5021					80 000,00	7 000,00	87 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						80 000,00	7 000,00	87 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5011					299 520,00	27 095,00	326 615,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5021	4				76 000,00	5 300,00	81 300,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5021	15				15 000,00	400,00	15 400,00	Ostatní osobní výdaje
6171	5031					74 300,00	6 705,00	81 005,00	Povinné pojistné na sociální
6171	5139	15				347,00	3 000,00	3 347,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5163	4				15 396,00	15 105,00	30 501,00	Služby peněžních ústavů
6171	5168					23 000,00	413,80	23 413,80	Zpracování dat a služby související s
6171	6121	22				1 304 870,00	-500 000,00	804 870,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						1 808 433,00	-441 981,20	1 366 451,80	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 361 513,92	90 960,70	6 452 474,62	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 195 967,16	-472 449,30	5 723 517,86	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 195 967,16	-472 449,30	5 723 517,86	
Financování celkem						6 195 967,16	-472 449,30	5 723 517,86	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	9 996 580,56	447 700,00	10 444 280,56	Bez paragrafu
2122	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	0,00	3 780,00	3 780,00	Sběr a zpracování
6310	XXXX	XXX	X	XXXXXX	XXXXXX	XXXXXX	99 900,00	111 930,00	211 830,00	Obecné příjmy a výdaje z

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy celkem	10 096 480,56	563 410,00	10 659 890,56
----------------------	----------------------	-------------------	----------------------

Výdaje

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	119 579,00	256 862,90	376 441,90	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	304 600,00	128,00	304 728,00	Pitná voda
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 155 154,87	188 400,00	6 343 554,87	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 033 012,60	60 074,00	1 093 086,60	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 164,20	2 657,00	107 821,20	Ostatní záležitosti kultury,
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 200,00	17 620,00	48 820,00	Sběr a svoz
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	162 000,00	200,00	162 200,00	Sběr a svoz ostatních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	482 594,00	7 000,00	489 594,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 174 100,00	-441 981,20	2 732 118,80	Činnost místní správy
Výdaje celkem							11 567 404,67	90 960,70	11 658 365,37	

Financování

<i>Par</i>	<i>Pol</i>	<i>Nst</i>	<i>Zdr</i>	<i>Uz</i>	<i>Org</i>	<i>org2</i>	<i>Původní</i>	<i>Změna</i>	<i>Po změně</i>	<i>Název</i>
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 195 967,16	-472 449,30	5 723 517,86	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 195 967,16	-472 449,30	5 723 517,86	

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: schválil starosta

Na zasedání dne: 13.11.2023

Zpracoval: Libuše Zadinová dne: 13.11.2023