

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					620 000,00	4 000,00	624 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					134 908,19	25 000,00	159 908,19	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 015 693,20	60 000,00	1 075 693,20	Příjem z daně z příjmů právnických
	1381					31 000,00	3 000,00	34 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						1 801 601,39	92 000,00	1 893 601,39	
	1031 2111					0,00	3 850,00	3 850,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						0,00	3 850,00	3 850,00	Pěstební činnost
	3429 2324					2 161,26	0,01	2 161,27	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3429						2 161,26	0,01	2 161,27	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3631 2324					4 479,35	0,33	4 479,68	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						4 479,35	0,33	4 479,68	Veřejné osvětlení
	3639 2131					336,00	1 311,00	1 647,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						336,00	1 311,00	1 647,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3726 2324					0,00	40,98	40,98	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3726						0,00	40,98	40,98	Využívání a zneškodňování ostatních
Příjmy celkem						1 808 578,00	97 202,32	1 905 780,32	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2333 6121					187 550,00	3 000,00	190 550,00	Stavby
Celkem za Par: 2333						187 550,00	3 000,00	190 550,00	Úpravy drobných vodních toků
	3111 5169					3 980,00	5 000,00	8 980,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3111						3 980,00	5 000,00	8 980,00	Mateřské školy
	3113 5139					18 000,00	34 000,00	52 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3113 6122 3113					357 300,00	75 033,00	432 333,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113						375 300,00	109 033,00	484 333,00	Základní školy
	3314 5139 2300					4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3314						4 000,00	-3 000,00	1 000,00	Činnosti knihovnické
	3319 5021					15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3319 5139					11 000,00	3 000,00	14 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3319						26 000,00	0,00	26 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3399 5139 1010					0,00	4 000,00	4 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						0,00	4 000,00	4 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3722 5169 3722					100 000,00	-51 000,00	49 000,00	Nákup ostatních služeb
	3722 5169 3726					20 000,00	20 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						120 000,00	-31 000,00	89 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725 5169					30 000,00	10 000,00	40 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						30 000,00	10 000,00	40 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745 5021					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745 5137					0,00	20 000,00	20 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						25 000,00	21 000,00	46 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	4379 5229					13 000,00	1 000,00	14 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4379						13 000,00	1 000,00	14 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
	5512 5156					7 000,00	-2 750,00	4 250,00	Pohonné hmoty a maziva
	5512 5169					6 063,00	2 750,00	8 813,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						13 063,00	0,00	13 063,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 5162					11 800,00	-200,00	11 600,00	Služby elektronických komunikací
	6171 5163					19 609,60	200,00	19 809,60	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171						31 409,60	0,00	31 409,60	Činnost místní správy
Výdaje celkem						829 302,60	119 033,00	948 335,60	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-137 322,77	21 830,68	-115 492,09	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-137 322,77	21 830,68	-115 492,09	
Financování celkem						-137 322,77	21 830,68	-115 492,09	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 365 900,39	92 000,00	6 457 900,39	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 600 000,00	3 850,00	1 603 850,00	Pěstební činnost
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 161,26	0,01	2 161,27	Ostatní zájmová činnost a
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 479,35	0,33	4 479,68	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	336,00	1 311,00	1 647,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	40,98	40,98	Využívání a
Příjmy celkem							7 972 877,00	97 202,32	8 070 079,32	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2333	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	187 550,00	3 000,00	190 550,00	Úpravy drobných vodních
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 980,00	5 000,00	95 980,00	Mateřské školy
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 694 277,00	109 033,00	2 803 310,00	Základní školy
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	16 620,00	-3 000,00	13 620,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 808,46	4 000,00	54 808,46	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	-31 000,00	269 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	36 000,00	10 000,00	46 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	144 000,00	21 000,00	165 000,00	Péče o vzhled obcí a
4379	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	1 000,00	14 000,00	Ostatní služby a činnosti
Výdaje celkem							3 533 235,46	119 033,00	3 652 268,46	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-1 138 122,77	21 830,68	-1 116 292,09	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-1 138 122,77	21 830,68	-1 116 292,09	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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).

Schválil : Starosta Ing. Marek Černý Dne: 05.10.2023

