

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 14/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111						624 000,00	120 732,81	744 732,81	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112						48 000,00	14 009,86	62 009,86	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113						159 908,19	19 037,00	178 945,19	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121						1 075 693,20	214 810,11	1 290 503,31	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341						2 750,00	3 215,00	5 965,00	Příjem z poplatku ze psů
	1382						0,00	0,38	0,38	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511						220 000,00	31 956,00	251 956,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004				0,00	6 400,00	6 400,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:							2 130 351,39	410 161,16	2 540 512,55	
	3612 2111						72 000,00	14 489,41	86 489,41	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3612							72 000,00	14 489,41	86 489,41	Bytové hospodářství
	3725 2324						37 897,69	10 982,50	48 880,19	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725							37 897,69	10 982,50	48 880,19	Využívání a zneškodňování
	6310 2141						169 721,04	25 000,00	194 721,04	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310							169 721,04	25 000,00	194 721,04	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6399 2329						0,00	367,00	367,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6399							0,00	367,00	367,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							2 409 970,12	461 000,07	2 870 970,19	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2141	5139					5 000,00	-1 850,00	3 150,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2141	5169					10 000,00	1 850,00	11 850,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2141						15 000,00	0,00	15 000,00	Vnitřní obchod
3113	5331					1 150 000,00	40 000,00	1 190 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3113						1 150 000,00	40 000,00	1 190 000,00	Základní školy
3231	5321					2 400,00	600,00	3 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3231						2 400,00	600,00	3 000,00	Základní umělecké školy
3239	5321					0,00	1 700,00	1 700,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3239						0,00	1 700,00	1 700,00	Záležitosti zájmového vzdělávání
3314	5021					4 620,00	420,00	5 040,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3314						4 620,00	420,00	5 040,00	Činnosti knihovnické
3399	5492					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 3399						4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3419	5169					3 300,00	-3 000,00	300,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3419						3 300,00	-3 000,00	300,00	Ostatní sportovní činnost
3421	5164					0,00	3 800,00	3 800,00	Nájemné
Celkem za Par: 3421						0,00	3 800,00	3 800,00	Využití volného času dětí a mládeže
3429	5021					3 388,00	-800,00	2 588,00	Ostatní osobní výdaje
3429	5222					25 000,00	25 000,00	50 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3429						28 388,00	24 200,00	52 588,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3612	5151	6423				8 000,00	3 000,00	11 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3612	5153	6423				97 000,00	5 000,00	102 000,00	Plyn
3612	5169					0,00	2 205,00	2 205,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						105 000,00	10 205,00	115 205,00	Bytové hospodářství
5512	5137					0,00	5 688,00	5 688,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		14004			0,00	6 400,00	6 400,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 5512						0,00	12 088,00	12 088,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5162					11 600,00	-1 500,00	10 100,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					19 859,60	1 500,00	21 359,60	Služby peněžních ústavů
6171	5169	5169				24 650,00	17 500,00	42 150,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						56 109,60	17 500,00	73 609,60	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 368 817,60	109 513,00	1 478 330,60	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						18 707,44	-351 487,07	-332 779,63	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						18 707,44	-351 487,07	-332 779,63	
Financování celkem						18 707,44	-351 487,07	-332 779,63	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 457 900,39	410 161,16	6 868 061,55	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	236 033,69	14 489,41	250 523,10	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	48 482,29	10 982,50	59 464,79	Využívání a
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	169 721,04	25 000,00	194 721,04	Obecné příjmy a výdaje z
6399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	367,00	367,00	Ostatní finanční operace
Příjmy celkem							6 912 137,41	461 000,07	7 373 137,48	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 803 310,00	40 000,00	2 843 310,00	Základní školy
3231	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 400,00	600,00	3 000,00	Základní umělecké školy
3239	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 700,00	1 700,00	Záležitosti zájmového
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 620,00	420,00	14 040,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 808,46	2 000,00	70 808,46	Ostatní záležitosti kultury,
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 300,00	-3 000,00	300,00	Ostatní sportovní činnost
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	3 800,00	3 800,00	Využití volného času dětí
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	94 100,00	24 200,00	118 300,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	380 199,00	10 205,00	390 404,00	Bytové hospodářství
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 818,49	12 088,00	52 906,49	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	966 538,00	17 500,00	984 038,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							4 373 093,95	109 513,00	4 482 606,95	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-982 092,56	-351 487,07	-1 333 579,63	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-982 092,56	-351 487,07	-1 333 579,63	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 14

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: 07.12.2023

Zpracoval: Veronika Fialová



