

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					5 000 000,00	69 600,00	5 069 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					332 100,00	35 800,00	367 900,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					1 146 500,00	120 100,00	1 266 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					8 637 400,00	345 300,00	8 982 700,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1345					1 314 200,00	1 300,00	1 315 500,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1511					767 800,00	1 700,00	769 500,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4121	1026				44 371,00	2 000,00	46 371,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	4122					0,00	80 000,00	80 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4213		89517			0,00	97 575,00	97 575,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4213		89518			0,00	173 465,00	173 465,00	Investiční přijaté transfery ze státních
	4221					0,00	752,00	752,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						17 242 371,00	927 592,00	18 169 963,00	
	1031	2111				500 000,00	235 000,00	735 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						500 000,00	235 000,00	735 000,00	Pěstební činnost
	3392	2132				12 410,00	8 100,00	20 510,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						12 410,00	8 100,00	20 510,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2132				648 600,00	53 000,00	701 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						648 600,00	53 000,00	701 600,00	Bytové hospodářství
	3613	2111				40 000,00	9 900,00	49 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						40 000,00	9 900,00	49 900,00	Nebytové hospodářství
	3635	3121				18 000,00	124 900,00	142 900,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						18 000,00	124 900,00	142 900,00	Územní plánování
	3639	2119				32 984,00	7 526,00	40 510,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						32 984,00	7 526,00	40 510,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				319 800,00	121 260,00	441 060,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						319 800,00	121 260,00	441 060,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	5512	2322				0,00	145 800,00	145 800,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 5512						0,00	145 800,00	145 800,00	Požární ochrana - dobrovolná část
Příjmy celkem						18 814 165,00	1 633 078,00	20 447 243,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5021					20 000,00	5 000,00	25 000,00	Ostatní osobní výdaje
1031	5169					300 000,00	70 000,00	370 000,00	Nákup ostatních služeb
1031	6121	57				1 961 000,00	14 000,00	1 975 000,00	Stavby
Celkem za Par: 1031						2 281 000,00	89 000,00	2 370 000,00	Pěstební činnost
2221	5137					0,00	115 000,00	115 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 2221						0,00	115 000,00	115 000,00	Provoz veřejné silniční dopravy
2321	6121	11				1 331 000,00	5 000,00	1 336 000,00	Stavby
2321	6121					2 840 000,00	-5 000,00	2 835 000,00	Stavby
Celkem za Par: 2321						4 171 000,00	0,00	4 171 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
2329	5169					0,00	36 000,00	36 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2329						0,00	36 000,00	36 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod
2341	5169					0,00	58 080,00	58 080,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2341						0,00	58 080,00	58 080,00	Vodní díla v zemědělské krajině
3119	5169					0,00	140 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3119						0,00	140 000,00	140 000,00	Ostatní záležitosti základního
3392	5154					15 000,00	1 800,00	16 800,00	Elektrická energie
3392	5171					100 000,00	11 000,00	111 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3392						115 000,00	12 800,00	127 800,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	5137					0,00	32 000,00	32 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3399	5169					190 000,00	30 000,00	220 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5194					60 000,00	5 000,00	65 000,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						250 000,00	67 000,00	317 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3421	5169					0,00	14 000,00	14 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						0,00	14 000,00	14 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
3613	5151					13 000,00	10 000,00	23 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5154					10 000,00	3 700,00	13 700,00	Elektrická energie
3613	5169					42 000,00	50 000,00	92 000,00	Nákup ostatních služeb
3613	6121	50				0,00	90 000,00	90 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3613						65 000,00	153 700,00	218 700,00	Nebytové hospodářství
3745	5163					34 000,00	200,00	34 200,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						34 000,00	200,00	34 200,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5169					35 000,00	10 000,00	45 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 4359						35 000,00	10 000,00	45 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5171					70 000,00	100 000,00	170 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						70 000,00	100 000,00	170 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5137					50 000,00	700,00	50 700,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
6171	5163					15 000,00	1 000,00	16 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6171						65 000,00	1 700,00	66 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						7 086 000,00	797 480,00	7 883 480,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						3 188 253,00	-642 139,51	2 546 113,49	Změny stavu krátkodobých prostředků
8124						-927 860,00	-193 458,49	-1 121 318,49	Uhrazené splátky dlouhodobých
Celkem za Par:						2 260 393,00	-835 598,00	1 424 795,00	
Financování celkem						2 260 393,00	-835 598,00	1 424 795,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
-----	-----	-----	-----	----	------	------	---------	-------	----------	-------

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	41 412 420,00	927 592,00	42 340 012,00	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500 000,00	235 000,00	735 000,00	Pěstební činnost
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 410,00	8 100,00	20 510,00	Zájmová činnost v kultuře
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 926 100,00	53 000,00	1 979 100,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	340 000,00	9 900,00	349 900,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	124 900,00	142 900,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	164 665,00	7 526,00	172 191,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	319 800,00	121 260,00	441 060,00	Sběr a svoz komunálních
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	145 800,00	145 800,00	Požární ochrana -
Příjmy celkem							44 693 395,00	1 633 078,00	46 326 473,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 496 320,00	89 000,00	2 585 320,00	Pěstební činnost
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	12 000,00	115 000,00	127 000,00	Provoz veřejné silniční
2329	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	36 000,00	36 000,00	Odvádění a čištění
2341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	58 080,00	58 080,00	Vodní díla v zemědělské
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 415 400,00	140 000,00	9 555 400,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	290 200,00	12 800,00	303 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	545 000,00	67 000,00	612 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	14 000,00	34 000,00	Využití volného času dětí
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	836 110,00	153 700,00	989 810,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 053 000,00	200,00	4 053 200,00	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 000,00	10 000,00	65 000,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	453 550,00	100 000,00	553 550,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 239 700,00	1 700,00	2 241 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							20 416 280,00	797 480,00	21 213 760,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 260 393,00	-835 598,00	1 424 795,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 260 393,00	-835 598,00	1 424 795,00	

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: ZO 8

Na zasedání dne: 30.10.2023

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 13.11.2023