

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						300 000,00	32 100,00	332 100,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						1 000 000,00	146 500,00	1 146 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
						8 000 000,00	637 400,00	8 637 400,00	Příjem z daně z příjmů právnických
						955,00	11 500,00	12 455,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
						60 000,00	2 300,00	62 300,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
						1 310 000,00	4 200,00	1 314 200,00	Příjem z poplatku za obecní systém
						147 185,00	69 400,00	216 585,00	Příjem z daně z hazardních her s
						760 000,00	7 800,00	767 800,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	1008					0,00	79 580,00	79 580,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1102					0,00	23 905,00	23 905,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1037					6 000,00	33 468,00	39 468,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1050					47 811,00	2 000,00	49 811,00	Neinvestiční přijaté transfery od obcí
	1037					0,00	6 376,00	6 376,00	Investiční přijaté transfery od obcí
	1008					0,00	15 161,00	15 161,00	Investiční přijaté transfery od obcí
Celkem za Par:						11 631 951,00	1 071 690,00	12 703 641,00	
3119 2322						0,00	20 982,00	20 982,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 3119						0,00	20 982,00	20 982,00	Ostatní záležitosti základního
3392 2132						11 200,00	1 210,00	12 410,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						11 200,00	1 210,00	12 410,00	Zájmová činnost v kultuře
3613 2111						0,00	40 000,00	40 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						0,00	40 000,00	40 000,00	Nebytové hospodářství
3635 3121						0,00	18 000,00	18 000,00	Přijaté dary na pořízení dlouhodobého
Celkem za Par: 3635						0,00	18 000,00	18 000,00	Územní plánování
3639 2119						19 880,00	13 104,00	32 984,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
3639 2131						80 000,00	21 300,00	101 300,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
3639 3111						30 000,00	81,00	30 081,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						129 880,00	34 485,00	164 365,00	Komunální služby a územní rozvoj
3722 2111						300 000,00	19 800,00	319 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						300 000,00	19 800,00	319 800,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						12 073 031,00	1 206 167,00	13 279 198,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2219	6121	11				0,00	154 103,36	154 103,36	Stavby
2219	6121					800 000,00	-154 103,36	645 896,64	Stavby
Celkem za Par: 2219						800 000,00	0,00	800 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
3119	5171					0,00	55 400,00	55 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3119						0,00	55 400,00	55 400,00	Ostatní záležitosti základního
3399	5169					170 000,00	20 000,00	190 000,00	Nákup ostatních služeb
3399	5175					50 000,00	15 000,00	65 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						220 000,00	35 000,00	255 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3613	5151					8 000,00	5 000,00	13 000,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
3613	5153					60 000,00	55 000,00	115 000,00	Plyn
Celkem za Par: 3613						68 000,00	60 000,00	128 000,00	Nebytové hospodářství
3631	6121	11				0,00	220 344,58	220 344,58	Stavby
3631	6121					500 000,00	-220 344,58	279 655,42	Stavby
Celkem za Par: 3631						500 000,00	0,00	500 000,00	Veřejné osvětlení
3745	5163					31 000,00	3 000,00	34 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3745						31 000,00	3 000,00	34 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
6171	5153					124 000,00	44 100,00	168 100,00	Plyn
6171	5321					4 000,00	-4 000,00	0,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5321	1012				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						129 000,00	45 100,00	174 100,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 748 000,00	198 500,00	1 946 500,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						4 195 920,00	-1 007 667,00	3 188 253,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						4 195 920,00	-1 007 667,00	3 188 253,00	
Financování celkem						4 195 920,00	-1 007 667,00	3 188 253,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 340 730,00	1 071 690,00	41 412 420,00	Bez paragrafu
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	110 000,00	20 982,00	130 982,00	Ostatní záležitosti
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 200,00	1 210,00	12 410,00	Zájmová činnost v kultuře
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	40 000,00	340 000,00	Nebytové hospodářství
3635	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	18 000,00	18 000,00	Územní plánování
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 180,00	34 485,00	164 665,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	19 800,00	319 800,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							41 192 110,00	1 206 167,00	42 398 277,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 360 000,00	55 400,00	9 415 400,00	Ostatní záležitosti
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	510 000,00	35 000,00	545 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	776 110,00	60 000,00	836 110,00	Nebytové hospodářství
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 050 000,00	3 000,00	4 053 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 194 600,00	45 100,00	2 239 700,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							16 890 710,00	198 500,00	17 089 210,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 268 060,00	-1 007 667,00	2 260 393,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 268 060,00	-1 007 667,00	2 260 393,00	

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: ZO 7

Na zasedání dne: 18.09.2023

Zpracoval: Dana Jantačová dne: 03.10.2023