

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					800 000,00	80 000,00	880 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					57 670,00	20 000,00	77 670,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					201 800,00	15 000,00	216 800,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 360 300,00	200 000,00	1 560 300,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					2 540 000,00	260 000,00	2 800 000,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1511					300 000,00	10 000,00	310 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						5 259 770,00	585 000,00	5 844 770,00	
	3392 2111					6 000,00	1 100,00	7 100,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3392 2132					16 600,00	2 600,00	19 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						22 600,00	3 700,00	26 300,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639 2111					0,00	5 000,00	5 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3639						0,00	5 000,00	5 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3729 2111					65 000,00	1 000,00	66 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3729						65 000,00	1 000,00	66 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6310 2141					2 000,00	200,00	2 200,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						2 000,00	200,00	2 200,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						5 349 370,00	594 900,00	5 944 270,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3419 5222					45 000,00	14 000,00	59 000,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 3419						45 000,00	14 000,00	59 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3631 5154					145 000,00	11 000,00	156 000,00	Elektrická energie
	3631 5171					60 000,00	25 000,00	85 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						205 000,00	36 000,00	241 000,00	Veřejné osvětlení
	3639 5139					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3639						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	5512 5169					45 200,00	13 000,00	58 200,00	Nákup ostatních služeb
	5512 6121					80 000,00	35 000,00	115 000,00	Stavby
Celkem za Par: 5512						125 200,00	48 000,00	173 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6112 5023					362 600,00	30 000,00	392 600,00	Odměny členů zastupitelstev obcí a
	6112 5032					32 700,00	3 000,00	35 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 6112						395 300,00	33 000,00	428 300,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5161					2 000,00	300,00	2 300,00	Poštovní služby
	6171 5169					80 000,00	5 000,00	85 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						82 000,00	5 300,00	87 300,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						867 500,00	141 300,00	1 008 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					6 528 645,20	-453 600,00	6 075 045,20	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 528 645,20	-453 600,00	6 075 045,20	
Financování celkem						6 528 645,20	-453 600,00	6 075 045,20	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 678 915,00	585 000,00	6 263 915,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 600,00	3 700,00	26 300,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	77 800,00	5 000,00	82 800,00	Komunální služby a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	65 000,00	1 000,00	66 000,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	200,00	2 200,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							5 846 315,00	594 900,00	6 441 215,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	58 000,00	14 000,00	72 000,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	287 000,00	36 000,00	323 000,00	Veřejné osvětlení
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	364 500,00	5 000,00	369 500,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	771 200,00	48 000,00	819 200,00	Požární ochrana -
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	418 700,00	33 000,00	451 700,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 305 745,00	5 300,00	1 311 045,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							3 205 145,00	141 300,00	3 346 445,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 028 645,20	-453 600,00	5 575 045,20	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 028 645,20	-453 600,00	5 575 045,20	

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).

Schváleno usnesením: 47/2023

Na zasedání dne: 13.12.2023

Zpracoval: Stanislava Mašková dne: 13.12.2023


