

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					110 000,00	28 710,00	138 710,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1122					0,00	22 100,00	22 100,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1342					1 157 800,00	270 000,00	1 427 800,00	Příjem z poplatku z pobytu
	4116		29026			0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 267 800,00	360 810,00	1 628 610,00	
	2321	2111				1 250 000,00	540 000,00	1 790 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	2321	3122				93 100,00	14 000,00	107 100,00	Přijaté příspěvky od osob na pořízení
Celkem za Par: 2321						1 343 100,00	554 000,00	1 897 100,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3639	2119				10 448,00	59 000,00	69 448,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						10 448,00	59 000,00	69 448,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				400 000,00	72 000,00	472 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						400 000,00	72 000,00	472 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3729	2324				280 000,00	46 260,00	326 260,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						280 000,00	46 260,00	326 260,00	Ostatní nakládání s odpady
	6310	2141				22 600,00	21 000,00	43 600,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						22 600,00	21 000,00	43 600,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						3 323 948,00	1 113 070,00	4 437 018,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2143	5137				20 000,00	-20 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	2143	5139				5 000,00	-5 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2143	5169				25 000,00	-25 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2143						50 000,00	-50 000,00	0,00	Cestovní ruch
	2219	5169				0,00	3 630,00	3 630,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	3 630,00	3 630,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	5169				70 000,00	13 000,00	83 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						70 000,00	13 000,00	83 000,00	Pitná voda
	2321	5169				100 000,00	1 600,00	101 600,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						100 000,00	1 600,00	101 600,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3315	5031				30 000,00	2 400,00	32 400,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3315						30 000,00	2 400,00	32 400,00	Činnosti muzeí a galerií
	3399	5194				15 000,00	3 200,00	18 200,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						15 000,00	3 200,00	18 200,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3722	5169				650 000,00	31 000,00	681 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						650 000,00	31 000,00	681 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5137				130 000,00	5 730,00	135 730,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3745	6122				0,00	98 010,00	98 010,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3745						130 000,00	103 740,00	233 740,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5162				30 000,00	4 500,00	34 500,00	Služby elektronických komunikací
Celkem za Par: 6171						30 000,00	4 500,00	34 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 075 000,00	113 070,00	1 188 070,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					7 701 865,69	-1 000 000,00	6 701 865,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						7 701 865,69	-1 000 000,00	6 701 865,69	
Financování celkem						7 701 865,69	-1 000 000,00	6 701 865,69	

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	8 242 230,60	360 810,00	8 603 040,60	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 343 100,00	554 000,00	1 897 100,00	Odvádění a čištění
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 448,00	59 000,00	829 448,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	402 707,00	72 000,00	474 707,00	Sběr a svoz komunálních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	46 260,00	326 260,00	Ostatní nakládání s
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 600,00	21 000,00	43 600,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							11 061 085,60	1 113 070,00	12 174 155,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2143	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	Cestovní ruch
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	100 000,00	3 630,00	103 630,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 539 313,00	13 000,00	8 552 313,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 082 000,00	1 600,00	1 083 600,00	Odvádění a čištění
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	338 290,00	2 400,00	340 690,00	Činnosti muzeí a galerií
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	130 000,00	3 200,00	133 200,00	Ostatní záležitosti kultury,
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	705 000,00	31 000,00	736 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	382 445,00	103 740,00	486 185,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 193 574,00	4 500,00	3 198 074,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 560 622,00	113 070,00	14 673 692,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 701 865,69	-1 000 000,00	4 701 865,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							5 701 865,69	-1 000 000,00	4 701 865,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: starosta, předseda finančního výboru

Na zasedání dne: 08.12.2023

Zpracoval: Radka Petrářová dne: 08.12.2023