

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
	1113					90 000,00	20 000,00	110 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					660 000,00	130 000,00	790 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1334					5 000,00	32 000,00	37 000,00	Příjem z odvodů za odnětí půdy ze
	1349					0,00	400,00	400,00	Příjem ze zrušených místních poplatků
Celkem za Par:						755 000,00	182 400,00	937 400,00	
	2321	2111				1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2321						1 200 000,00	50 000,00	1 250 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3319	2132				24 000,00	5 000,00	29 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3319						24 000,00	5 000,00	29 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3322	2321				0,00	197 500,00	197 500,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3322						0,00	197 500,00	197 500,00	Zachování a obnova kulturních
	3723	2310				280 000,00	-280 000,00	0,00	Příjem z prodeje krátkodobého a
Celkem za Par: 3723						280 000,00	-280 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
	3729	2324				0,00	280 000,00	280 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3729						0,00	280 000,00	280 000,00	Ostatní nakládání s odpady
	6171	2322				0,00	4 898,00	4 898,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 6171						0,00	4 898,00	4 898,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 259 000,00	439 798,00	2 698 798,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2310	5169				50 000,00	20 000,00	70 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2310						50 000,00	20 000,00	70 000,00	Pitná voda
1)	2321	5154				1 410 000,00	-744 000,00	666 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 2321						1 410 000,00	-744 000,00	666 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3315	5139				10 000,00	3 000,00	13 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3315						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Činnosti muzeí a galerií
	3429	5365				0,00	800,00	800,00	Platby daní krajům, obcím a státním
Celkem za Par: 3429						0,00	800,00	800,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
	3612	5154				0,00	11 000,00	11 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						0,00	11 000,00	11 000,00	Bytové hospodářství
	3639	5166				100 000,00	110 000,00	210 000,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 3639						100 000,00	110 000,00	210 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5021				2 200,00	1 200,00	3 400,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5137				35 000,00	95 000,00	130 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Celkem za Par: 3745						37 200,00	96 200,00	133 400,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5168				15 000,00	600,00	15 600,00	Zpracování dat a služby související s
Celkem za Par: 6171						15 000,00	600,00	15 600,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 622 200,00	-502 400,00	1 119 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					8 644 063,69	-942 198,00	7 701 865,69	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						8 644 063,69	-942 198,00	7 701 865,69	
Financování celkem						8 644 063,69	-942 198,00	7 701 865,69	

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	7 844 013,60	182 400,00	8 026 413,60	Bez paragrafu
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 293 100,00	50 000,00	1 343 100,00	Odvádění a čištění
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	24 000,00	5 000,00	29 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3322	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	197 500,00	197 500,00	Zachování a obnova
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	280 000,00	-280 000,00	0,00	Sběr a svoz ostatních
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	280 000,00	280 000,00	Ostatní nakládání s
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	4 898,00	4 898,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							9 441 113,60	439 798,00	9 880 911,60	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 511 013,00	20 000,00	8 531 013,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 725 000,00	-744 000,00	981 000,00	Odvádění a čištění
3315	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	335 290,00	3 000,00	338 290,00	Činnosti muzeí a galerií
3429	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	451 403,00	800,00	452 203,00	Ostatní zájmová činnost a
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	11 000,00	42 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	140 000,00	110 000,00	250 000,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	286 245,00	96 200,00	382 445,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 191 524,00	600,00	3 192 124,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							14 671 475,00	-502 400,00	14 169 075,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 644 063,69	-942 198,00	5 701 865,69	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 644 063,69	-942 198,00	5 701 865,69	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

ad 1) -745

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

Na zasedání dne: 05.09.2023

Zpracoval: Radka Petrářová dne: 05.09.2023