

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
	1121					4 270 000,00	100 000,00	4 370 000,00	Daň z příjmů práv.osob
	1211					8 277 000,00	761 000,00	9 038 000,00	Daň z přidané hodnoty
	1381					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Daň z hazardních her
Celkem za Par:						12 667 000,00	881 000,00	13 548 000,00	
	3639 2119					50 000,00	170 000,00	220 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 2321					0,00	26 000,00	26 000,00	Přijaté peněžité neinvestiční dary
Celkem za Par: 3639						50 000,00	196 000,00	246 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						12 717 000,00	1 077 000,00	13 794 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2219 5139					0,00	200 000,00	200 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2219 5169					0,00	800 000,00	800 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2219						0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310 5139					15 000,00	5 000,00	20 000,00	Základní běžný účet územ.samospr.
Celkem za Par: 2310						15 000,00	5 000,00	20 000,00	Pitná voda
	3314 5021					4 000,00	2 000,00	6 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3314 5136					6 000,00	1 000,00	7 000,00	Knihy, učební pomůcky a tisk
Celkem za Par: 3314						10 000,00	3 000,00	13 000,00	Činnosti knihovnické
	3399 5139					10 000,00	2 000,00	12 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3399						10 000,00	2 000,00	12 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3612 5021					105 000,00	10 000,00	115 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3612 5137					290 000,00	10 000,00	300 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3612 5163					36 000,00	6 000,00	42 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 3612						431 000,00	26 000,00	457 000,00	Bytové hospodářství
	3636 5629					0,00	500 000,00	500 000,00	Ostatní neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3636						0,00	500 000,00	500 000,00	Územní rozvoj
	3726 5169					120 000,00	20 000,00	140 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3726						120 000,00	20 000,00	140 000,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3745 5021					95 000,00	-50 000,00	45 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745 5139					60 000,00	-50 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařaze
Celkem za Par: 3745						155 000,00	-100 000,00	55 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	3900 5660					0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční půjčené prostředky
Celkem za Par: 3900						0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní činnosti související se
	6112 5023					1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00	Odměny členů zastupitelstev ob
	6112 5031					170 000,00	10 000,00	180 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6112 5032					90 000,00	10 000,00	100 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	6112 5173					5 000,00	-5 000,00	0,00	Cestovné
Celkem za Par: 6112						1 265 000,00	115 000,00	1 380 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171 5011					550 000,00	50 000,00	600 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171 5021					450 000,00	100 000,00	550 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171 5031					280 000,00	10 000,00	290 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a př
	6171 5032					85 000,00	20 000,00	105 000,00	Povinné pojistné na veřejné zd
	6171 5134					5 000,00	-5 000,00	0,00	Prádlo, oděv a obuv
	6171 5137					180 000,00	50 000,00	230 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171 5139					200 000,00	50 000,00	250 000,00	Nákup materiálu j.n.
Celkem za Par: 6171						1 750 000,00	275 000,00	2 025 000,00	Činnost místní správy
	6310 5163					18 000,00	1 000,00	19 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6310						18 000,00	1 000,00	19 000,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Výdaje celkem						3 774 000,00	1 947 000,00	5 721 000,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						3 700 000,00	870 000,00	4 570 000,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							3 700 000,00	870 000,00	4 570 000,00	
Financování celkem							3 700 000,00	870 000,00	4 570 000,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 477 560,00	881 000,00	23 358 560,00	Bez paragrafu
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	180 000,00	196 000,00	376 000,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							22 657 560,00	1 077 000,00	23 734 560,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2219	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	Ostatní záležitosti
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	115 000,00	5 000,00	120 000,00	Pitná voda
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	3 000,00	13 000,00	Činnosti knihovnické
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	125 000,00	2 000,00	127 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 786 460,00	26 000,00	6 812 460,00	Bytové hospodářství
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	500 000,00	500 000,00	Územní rozvoj
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	120 000,00	20 000,00	140 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 399 000,00	-100 000,00	1 299 000,00	Péče o vzhled obcí a
3900	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	100 000,00	100 000,00	Ostatní činnosti
6112	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 325 000,00	115 000,00	1 440 000,00	Zastupitelstva obcí
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 015 000,00	275 000,00	5 290 000,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	18 000,00	1 000,00	19 000,00	Obecné příjmy a výdaje z
Výdaje celkem							14 913 460,00	1 947 000,00	16 860 460,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 700 000,00	870 000,00	4 570 000,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 700 000,00	870 000,00	4 570 000,00	

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: 10/2023

Na zasedání dne: 23.11.2023

Zpracoval: Iveta Cajthamlová dne: 21.11.2023

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou