

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
	1111					2 675 000,00	96 650,00	2 771 650,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					180 400,00	52 900,00	233 300,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					652 800,00	20 200,00	673 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 201 000,00	786 950,00	4 987 950,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1342					30 000,00	33 200,00	63 200,00	Příjem z poplatku z pobytu
	1382					0,00	100,00	100,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	2420					0,00	50 000,00	50 000,00	Splátky půjčených prostředků od
	4116		14004			0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4122	512				0,00	100 000,00	100 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
	4122		14004			100 000,00	-100 000,00	0,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						7 839 200,00	1 046 000,00	8 885 200,00	
	3613	2132				105 000,00	7 000,00	112 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3613						105 000,00	7 000,00	112 000,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				81 500,00	100,00	81 600,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2133				570 000,00	545 000,00	1 115 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						651 500,00	545 100,00	1 196 600,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3722	2111				30 000,00	34 300,00	64 300,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3722						30 000,00	34 300,00	64 300,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy celkem						8 625 700,00	1 632 400,00	10 258 100,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5163						15 000,00	11 600,00	26 600,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 1036							15 000,00	11 600,00	26 600,00	Správa v lesním hospodářství
3113	5169						6 000,00	4 000,00	10 000,00	Nákup ostatních služeb
3113	5171						160 000,00	-4 000,00	156 000,00	Opravy a udržování
3113	6122						0,00	7 300,00	7 300,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3113							166 000,00	7 300,00	173 300,00	Základní školy
3319	5175						10 000,00	3 400,00	13 400,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3319							10 000,00	3 400,00	13 400,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	5136						20 000,00	18 700,00	38 700,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3349							20 000,00	18 700,00	38 700,00	Ostatní záležitosti sdělovacích
3429	6121		62500				800 000,00	-800 000,00	0,00	Stavby
3429	6121	625	62500				0,00	800 000,00	800 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3429							800 000,00	0,00	800 000,00	Ostatní zájmová činnost a rekreace
3639	5134						10 000,00	3 400,00	13 400,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
Celkem za Par: 3639							10 000,00	3 400,00	13 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5019		14004				0,00	6 000,00	6 000,00	Ostatní platy
5512	5137	512					0,00	100 000,00	100 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5137		14004				100 000,00	-100 000,00	0,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5163						6 660,00	4 200,00	10 860,00	Služby peněžních ústavů
5512	5171						44 000,00	26 000,00	70 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512							150 660,00	36 200,00	186 860,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5134						6 100,00	300,00	6 400,00	Prádlo, oděv a obuv s výjimkou
6171	5163						98 720,00	52 200,00	150 920,00	Služby peněžních ústavů
6171	5194						0,00	14 400,00	14 400,00	Výdaje na věcné dary
6171	5321	70					30 000,00	6 000,00	36 000,00	Neinvestiční transfery obcím
6171	5493						0,00	387 000,00	387 000,00	Účelové neinvestiční transfery fyzickým
6171	5901						650 000,00	-387 000,00	263 000,00	Nespecifikované rezervy
Celkem za Par: 6171							784 820,00	72 900,00	857 720,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							1 956 480,00	153 500,00	2 109 980,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115							6 832 140,00	-1 478 900,00	5 353 240,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							6 832 140,00	-1 478 900,00	5 353 240,00	
Financování celkem							6 832 140,00	-1 478 900,00	5 353 240,00	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	21 653 100,00	1 046 000,00	22 699 100,00	Bez paragrafu
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	105 000,00	7 000,00	112 000,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	987 300,00	545 100,00	1 532 400,00	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	34 300,00	65 300,00	Sběr a svoz komunálních
Příjmy celkem							22 776 400,00	1 632 400,00	24 408 800,00	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1036	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	97 000,00	11 600,00	108 600,00	Správa v lesním
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 049 200,00	7 300,00	2 056 500,00	Základní školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	139 840,00	3 400,00	143 240,00	Ostatní záležitosti kultury
3349	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 000,00	18 700,00	56 700,00	Ostatní záležitosti
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	7 373 800,00	3 400,00	7 377 200,00	Komunální služby a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	512 260,00	36 200,00	548 460,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 737 080,00	72 900,00	3 809 980,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 947 180,00	153 500,00	14 100 680,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 832 140,00	-1 478 900,00	5 353 240,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							6 832 140,00	-1 478 900,00	5 353 240,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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).

Schválila starostka Ing. Marie Liferenková dne 21.12.2023

Zpracoval: Monika Trachtulcová dne: 21.12.2023

Zveřejněno dne: 29. 12. 2023