

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 700 000,00	102 945,00	1 802 945,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					455 000,00	1 982,00	456 982,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 990 000,00	-50 000,00	2 940 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					6 000 000,00	83 552,00	6 083 552,00	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					6 000,00	315,00	6 315,00	Příjem ze správních poplatků
	1511					462 583,00	28 040,00	490 623,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116	512		14004		0,00	21 020,00	21 020,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	9		107529031		22 928,00	-22 928,00	0,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
	4116	9		170529031		0,00	22 928,00	22 928,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						11 636 511,00	187 854,00	11 824 365,00	
	1031	2111				827 818,81	6 000,00	833 818,81	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						827 818,81	6 000,00	833 818,81	Pěstební činnost
	2310	2111				548 000,00	4 861,00	552 861,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						548 000,00	4 861,00	552 861,00	Pitná voda
	3392	2111				3 000,00	563,00	3 563,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3392						3 000,00	563,00	3 563,00	Zájmová činnost v kultuře
	6310	2141				750 012,00	39 426,00	789 438,00	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						750 012,00	39 426,00	789 438,00	Obecné příjmy a výdaje z finančních
Příjmy celkem						13 765 341,81	238 704,00	14 004 045,81	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1031	5169	10				0,00	697 987,02	697 987,02	Nákup ostatních služeb
1031	5169					999 000,00	-697 987,02	301 012,98	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1031						999 000,00	0,00	999 000,00	Pěstební činnost
2212	5139					47 237,00	6 763,00	54 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
2212	5156					5 500,00	7 836,00	13 336,00	Pohonné hmoty a maziva
2212	5169					88 000,00	-14 599,00	73 401,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171					350 000,00	-7 236,00	342 764,00	Opravy a udržování
2212	6130					70 991,00	7 236,00	78 227,00	Pozemky
Celkem za Par: 2212						561 728,00	0,00	561 728,00	Silnice
2310	5137	3				524 149,00	51 933,21	576 082,21	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5137					319 590,00	-51 933,21	267 656,79	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2310	5169	33				0,00	130 000,00	130 000,00	Nákup ostatních služeb
2310	5171					230 000,00	-130 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						1 073 739,00	0,00	1 073 739,00	Pitná voda
3399	5021					10 000,00	-536,00	9 464,00	Ostatní osobní výdaje
3399	5139					3 230,00	93,00	3 323,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
3399	5175					11 521,00	443,00	11 964,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						24 751,00	0,00	24 751,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
3412	5021					3 000,00	-54,00	2 946,00	Ostatní osobní výdaje
3412	5139					12 001,00	54,00	12 055,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3412						15 001,00	0,00	15 001,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3639	5011					415 000,00	-7 286,00	407 714,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5021					0,00	1 800,00	1 800,00	Ostatní osobní výdaje
3639	5031					96 000,00	3 037,00	99 037,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5171					36 000,00	2 449,00	38 449,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						547 000,00	0,00	547 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
3745	5169					244 290,00	8 463,00	252 753,00	Nákup ostatních služeb
3745	5171					23 000,00	-8 463,00	14 537,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3745						267 290,00	0,00	267 290,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	5137	512	14004			0,00	8 428,00	8 428,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5512	5139					22 000,00	-10 600,00	11 400,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5139	512	14004			0,00	5 492,00	5 492,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156	512				1 000,00	-1 000,00	0,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5156	512	14004			0,00	1 700,00	1 700,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169	512				2 700,00	-2 700,00	0,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169					29 300,00	-6 720,00	22 580,00	Nákup ostatních služeb
5512	5169	512	14004			0,00	5 400,00	5 400,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						55 000,00	0,00	55 000,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5139					35 195,73	559,00	35 754,73	Nákup materiálu jinde nezařazený
6171	5162					35 000,00	650,00	35 650,00	Služby elektronických komunikací
6171	5163					91 000,00	365,00	91 365,00	Služby peněžních ústavů
6171	5169					218 514,50	5 000,00	223 514,50	Nákup ostatních služeb
6171	5171					51 000,00	-7 634,00	43 366,00	Opravy a udržování
6171	5173					10 000,00	-5 000,00	5 000,00	Cestovné
6171	5222					0,00	6 060,00	6 060,00	Neinvestiční transfery spolkům
Celkem za Par: 6171						440 710,23	0,00	440 710,23	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 984 219,23	0,00	3 984 219,23	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						-3 780 558,71	-238 704,00	-4 019 262,71	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-3 780 558,71	-238 704,00	-4 019 262,71	
Financování celkem						-3 780 558,71	-238 704,00	-4 019 262,71	

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	15 420 460,41	187 854,00	15 608 314,41	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	956 601,18	6 000,00	962 601,18	Pěstební činnost
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	572 815,00	4 861,00	577 676,00	Pitná voda
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	44 000,00	563,00	44 563,00	Zájmová činnost v kultuře
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	750 012,00	39 426,00	789 438,00	Obecné příjmy a výdaje z
Příjmy celkem							17 743 888,59	238 704,00	17 982 592,59	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-3 780 558,71	-238 704,00	-4 019 262,71	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-3 780 558,71	-238 704,00	-4 019 262,71	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: bod č. 4

Na zasedání dne: 19.12.2023

Zpracoval: Radka Kruntorádová dne: 20.12.2023