

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					180 000,00	15 000,00	195 000,00	681Daň z příjmů fyz.osob z kap
	1121					1 265 000,00	80 000,00	1 345 000,00	641Daň z příjmů právnických os
	1511					1 000 000,00	55 000,00	1 055 000,00	686Daň z nemovitostí
	2460	100				20 000,00	2 000,00	22 000,00	Splátky půjčených prostředků od
Celkem za Par:						2 465 000,00	152 000,00	2 617 000,00	
	3612	2131				13 000,00	-10 000,00	3 000,00	603Příjmy z pronájmu pozemků
	3612	3111				5 000,00	214 000,00	219 000,00	647Příjmy z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3612						18 000,00	204 000,00	222 000,00	Bytové hospodářství
	6171	2329				3 000,00	8 000,00	11 000,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 6171						3 000,00	8 000,00	11 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 486 000,00	364 000,00	2 850 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3341	6122				0,00	100 000,00	100 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3341						0,00	100 000,00	100 000,00	Rozhlas a televize
	3419	5137				25 000,00	5 000,00	30 000,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	3419	5179	4			100 000,00	120 000,00	220 000,00	Ostatní nákupy jinde nezařazené
Celkem za Par: 3419						125 000,00	125 000,00	250 000,00	Ostatní sportovní činnost
	3612	5151				521 000,00	4 000,00	525 000,00	Studená voda
	3612	5171				365 000,00	50 000,00	415 000,00	Opravy a udržování
	3612	6122				0,00	380 000,00	380 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3612						886 000,00	434 000,00	1 320 000,00	Bytové hospodářství
	3632	5166				10 000,00	10 000,00	20 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	3632	5171				49 400,00	55 000,00	104 400,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3632						59 400,00	65 000,00	124 400,00	Pohřebnictví
	3722	5171				75 000,00	100 000,00	175 000,00	Opravy a udržování
	3722	6121				219 070,00	400 000,00	619 070,00	Stavby
Celkem za Par: 3722						294 070,00	500 000,00	794 070,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3725	5169				140 000,00	20 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3725						140 000,00	20 000,00	160 000,00	Využívání a zneškodňování
	3745	5032				55 000,00	15 000,00	70 000,00	524Povinné pojistné na veřejné
Celkem za Par: 3745						55 000,00	15 000,00	70 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5139				50 000,00	15 000,00	65 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5169				70 000,00	30 000,00	100 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						120 000,00	45 000,00	165 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 679 470,00	1 304 000,00	2 983 470,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					5 233 535,19	925 000,00	6 158 535,19	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8901					0,00	15 000,00	15 000,00	Operace z peněžních účtů rozpočtové
Celkem za Par:						5 233 535,19	940 000,00	6 173 535,19	
Financování celkem						5 233 535,19	940 000,00	6 173 535,19	

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	9 093 721,00	152 000,00	9 245 721,00	Bez paragrafu
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 283 000,00	204 000,00	2 487 000,00	Bytové hospodářství
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 500,00	8 000,00	30 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							11 399 221,00	364 000,00	11 763 221,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	416 000,00	100 000,00	516 000,00	Rozhlas a televize
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	818 500,00	125 000,00	943 500,00	Ostatní sportovní činnost
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 426 000,00	434 000,00	1 860 000,00	Bytové hospodářství
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	126 300,00	65 000,00	191 300,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 635 000,00	500 000,00	2 135 000,00	Sběr a svoz komunálních
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	300 000,00	20 000,00	320 000,00	Využívání a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 428 372,19	15 000,00	4 443 372,19	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 628 500,00	45 000,00	4 673 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							13 778 672,19	1 304 000,00	15 082 672,19	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 760 255,19	940 000,00	3 700 255,19	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 760 255,19	940 000,00	3 700 255,19	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

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: 7/2023

Na zasedání dne: 09.10.2023

Zpracoval: Věra Seifertová dne: 27.10.2023