

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					75 488,00	5 000,00	80 488,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					272 640,00	20 000,00	292 640,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 821 176,00	9 000,00	1 830 176,00	Daň z příjmů právnických osob
	1381					45 000,00	11 000,00	56 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
Celkem za Par:						2 214 304,00	45 000,00	2 259 304,00	
	3632	2131				40 000,00	171,00	40 171,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3632						40 000,00	171,00	40 171,00	Pohřebnictví
	6171	2111				500,00	105,00	605,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 6171						500,00	105,00	605,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						2 254 804,00	45 276,00	2 300 080,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3111	5331				500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Neinvestiční příspěvky zřízeným
Celkem za Par: 3111						500 000,00	-100 000,00	400 000,00	Mateřské školy
	3399	5194				10 000,00	1 500,00	11 500,00	Výdaje na věcné dary
Celkem za Par: 3399						10 000,00	1 500,00	11 500,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3636	6121	110			400 000,00	-399 000,00	1 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3636						400 000,00	-399 000,00	1 000,00	Územní rozvoj
	3726	5139				3 000,00	-3 000,00	0,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3726	5156				12 000,00	-5 750,00	6 250,00	Pohonné hmoty a maziva
	3726	5164				15 000,00	-3 000,00	12 000,00	Nájemné
	3726	5169				15 000,00	40 045,00	55 045,00	Nákup ostatních služeb
	3726	5171				25 000,00	-25 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3726						70 000,00	3 295,00	73 295,00	Využívání a zneškodňování ostatních
	3729	5169				60 000,00	7 820,00	67 820,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3729						60 000,00	7 820,00	67 820,00	Ostatní nakládání s odpady
	3745	5169				10 000,00	-10 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5021				10 000,00	-10 000,00	0,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				105 400,00	-3 844,00	101 556,00	Povinné pojistné na sociální
	6171	5151				20 000,00	463,00	20 463,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171	5154				49 000,00	-463,00	48 537,00	Elektrická energie
	6171	5166				65 000,00	10 000,00	75 000,00	Konzultační, poradenské a právní
	6171	5424				0,00	3 844,00	3 844,00	Náhrady mezd a příspěvky v době
Celkem za Par: 6171						249 400,00	0,00	249 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 299 400,00	-496 385,00	803 015,00	

Financování

Par	Pol	Org	Org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					12 348 343,44	9 458 339,00	21 806 682,44	Změny stavu krátkodobých prostředků
	8118					-12 000 000,00	-10 000 000,00	-22 000 000,00	Aktivní krátkodobé operace řízení
Celkem za Par:						348 343,44	-541 661,00	-193 317,56	
Financování celkem						348 343,44	-541 661,00	-193 317,56	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	14 872 207,95	45 000,00	14 917 207,95	Bez paragrafu
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	40 000,00	171,00	40 171,00	Pohřebnictví
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	500,00	105,00	605,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							14 912 707,95	45 276,00	14 957 983,95	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	630 000,00	-100 000,00	530 000,00	Mateřské školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	190 000,00	1 500,00	191 500,00	Ostatní záležitosti kultury,
3636	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	400 000,00	-399 000,00	1 000,00	Územní rozvoj
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	82 000,00	3 295,00	85 295,00	Využívání a
3729	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	60 000,00	7 820,00	67 820,00	Ostatní nakládání s
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 000,00	-10 000,00	0,00	Péče o vzhled obcí a
Výdaje celkem							1 372 000,00	-496 385,00	875 615,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 194 495,44	-541 661,00	10 652 834,44	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							11 194 495,44	-541 661,00	10 652 834,44	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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: 9/2023/S

Na zasedání dne: 30.11.2023

Zpracoval: Ladislava Oravcová dne: 30.11.2023