

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
1111						1 052 792,10	115 479,00	1 168 271,10	Daň z příjmů fyzických osob placená
1112						77 191,16	8 309,00	85 500,16	Daň z příjmů fyzických osob placená
1113						266 425,60	27 899,00	294 324,60	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
1121						2 005 896,40	80 154,00	2 086 050,40	Daň z příjmů právnických osob
1211						3 343 981,80	343 257,00	3 687 238,80	Daň z přidané hodnoty
1345						388 756,90	5 000,00	393 756,90	Příjem z poplatku za obecní systém
4112						83 930,00	19 270,00	103 200,00	Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
4122			00459			873 600,00	374 400,00	1 248 000,00	Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4213			130189517			262 838,00	127 196,00	390 034,00	Investiční přijaté transfery ze státních
4213			130589518			467 266,00	226 124,00	693 390,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						8 822 677,96	1 327 088,00	10 149 765,96	
3631	2324					34 063,03	7 822,00	41 885,03	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3631						34 063,03	7 822,00	41 885,03	Veřejné osvětlení
3745	2111					5 300,00	500,00	5 800,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3745						5 300,00	500,00	5 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512	2324					8 713,56	2 094,00	10 807,56	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 5512						8 713,56	2 094,00	10 807,56	Požární ochrana - dobrovolná část
6330	4134					9 887 783,00	5 000,00	9 892 783,00	Převody z rozpočtových účtů
6330	4138					201 000,00	14 000,00	215 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						10 088 783,00	19 000,00	10 107 783,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						18 959 537,55	1 356 504,00	20 316 041,55	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1036	5166						44 437,00	1 270,00	45 707,00	Konzultační, poradenské a právní
Celkem za Par: 1036							44 437,00	1 270,00	45 707,00	Správa v lesním hospodářství
2212	5169						0,00	1 000,00	1 000,00	Nákup ostatních služeb
2212	5171		00459				0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	Opravy a udržování
2212	6121						414,00	13 836,00	14 250,00	Stavby
Celkem za Par: 2212							414,00	1 262 836,00	1 263 250,00	Silnice
2310	5139						70 000,00	32 988,00	102 988,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2310							70 000,00	32 988,00	102 988,00	Pitná voda
3111	5139						63 269,31	1 155,00	64 424,31	Nákup materiálu jinde nezařazený
3111	6121						168 378,79	3 630,00	172 008,79	Stavby
Celkem za Par: 3111							231 648,10	4 785,00	236 433,10	Mateřské školy
3612	5154						29 060,00	260,00	29 320,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612							29 060,00	260,00	29 320,00	Bytové hospodářství
3613	5169						5 400,00	637,00	6 037,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3613							5 400,00	637,00	6 037,00	Nebytové hospodářství
3639	6122						109 748,00	15 000,00	124 748,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639							109 748,00	15 000,00	124 748,00	Komunální služby a územní rozvoj
3721	5169						15 000,00	-15 000,00	0,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721							15 000,00	-15 000,00	0,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722	5169						1 050 000,00	-25 176,00	1 024 824,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722							1 050 000,00	-25 176,00	1 024 824,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
3745	5038						1 337,60	150,00	1 487,60	Povinné pojistné na úrazové pojištění
Celkem za Par: 3745							1 337,60	150,00	1 487,60	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4359	5229						0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní neinvestiční transfery
Celkem za Par: 4359							0,00	5 000,00	5 000,00	Ostatní služby a činnosti v oblasti
5512	5154						80 850,00	2 550,00	83 400,00	Elektrická energie
5512	5169						3 800,00	1 641,00	5 441,00	Nákup ostatních služeb
5512	6121						0,00	42 123,00	42 123,00	Stavby
Celkem za Par: 5512							84 650,00	46 314,00	130 964,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6171	5167						19 124,00	6 120,00	25 244,00	Služby školení a vzdělávání
6171	5492						16 280,00	2 320,00	18 600,00	Dary fyzickým osobám
Celkem za Par: 6171							35 404,00	8 440,00	43 844,00	Činnost místní správy
6330	5345						9 994 783,00	14 000,00	10 008 783,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330	5348						94 000,00	5 000,00	99 000,00	Převody do vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330							10 088 783,00	19 000,00	10 107 783,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem							11 765 881,70	1 356 504,00	13 122 385,70	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 888 651,10	1 327 088,00	24 215 739,10	Bez paragrafu
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	34 063,03	7 822,00	41 885,03	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	22 800,00	500,00	23 300,00	Péče o vzhled obcí a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 713,56	2 094,00	10 807,56	Požární ochrana -
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 088 783,00	19 000,00	10 107 783,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							33 043 010,69	1 356 504,00	34 399 514,69	

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	98 437,00	1 270,00	99 707,00	Správa v lesním
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 956 185,00	1 262 836,00	3 219 021,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 020 042,06	32 988,00	10 053 030,06	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 146 510,10	4 785,00	1 151 295,10	Mateřské školy
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 060,00	260,00	39 320,00	Bytové hospodářství
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	59 976,30	637,00	60 613,30	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	576 398,00	15 000,00	591 398,00	Komunální služby a
3721	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	-15 000,00	0,00	Sběr a svoz
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 050 000,00	-25 176,00	1 024 824,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 024 389,70	150,00	4 024 539,70	Péče o vzhled obcí a
4359	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	38 800,00	5 000,00	43 800,00	Ostatní služby a činnosti
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	173 947,00	46 314,00	220 261,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 477 803,52	8 440,00	1 486 243,52	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 088 783,00	19 000,00	10 107 783,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							30 765 331,68	1 356 504,00	32 121 835,68	

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: 139

Na zasedání dne: 25.10.2023

Zpracoval: Hana Filasová dne: