

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 15/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					1 300 000,00	143 862,00	1 443 862,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1112					92 091,77	29 594,58	121 686,35	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1113					322 417,60	28 771,68	351 189,28	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					2 140 912,19	404 980,38	2 545 892,57	Daň z příjmů právnických osob
	1211					4 126 947,91	456 869,80	4 583 817,71	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1381					64 880,23	108,68	64 988,91	Daň z hazardních her s výjimkou dílčí
	4116		113101			123 232,00	12 825,00	136 057,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						8 170 481,70	1 077 012,12	9 247 493,82	
	2212	2111				13 351,00	4 200,00	17 551,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2212						13 351,00	4 200,00	17 551,00	Silnice
	3612	2132				440 000,00	9 244,00	449 244,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						440 000,00	9 244,00	449 244,00	Bytové hospodářství
	3725	2324				123 000,00	30 544,57	153 544,57	Přijaté nekapitálové příspěvky a
Celkem za Par: 3725						123 000,00	30 544,57	153 544,57	Využívání a zneškodňování
	6171	2131				20 000,00	1 790,00	21 790,00	Příjmy pronájem pozemky
Celkem za Par: 6171						20 000,00	1 790,00	21 790,00	Činnost místní správy
	6310	2141				312 904,39	22 269,53	335 173,92	Příjem z úroků
Celkem za Par: 6310						312 904,39	22 269,53	335 173,92	Obecné příjmy a výdaje z finančních
	6330	4138				0,00	200 000,00	200 000,00	Převody z vlastní pokladny
Celkem za Par: 6330						0,00	200 000,00	200 000,00	Převody vlastním fondům v
Příjmy celkem						9 079 737,09	1 345 060,22	10 424 797,31	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						44 979,00	3 300,00	48 279,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2212						44 979,00	3 300,00	48 279,00	Silnice
						20 000,00	-15 000,00	5 000,00	Konzultační, poradenské a právní
						150 000,00	23 760,00	173 760,00	Nákup ostatních služeb
						1 000 624,00	830 897,55	1 831 521,55	Opravy a udržování
						1 149 376,00	-830 897,55	318 478,45	Nespecifikované rezervy
						20 000,00	-8 760,00	11 240,00	Stavby
Celkem za Par: 2310						2 340 000,00	0,00	2 340 000,00	Pitná voda
						30 124,00	400,00	30 524,00	Elektrická energie
						11 381,00	-400,00	10 981,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3319						41 505,00	0,00	41 505,00	Ostatní záležitosti kultury
						60 000,00	4 027,00	64 027,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3612						60 000,00	4 027,00	64 027,00	Bytové hospodářství
						20 000,00	-10 000,00	10 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
						80 000,00	-40 000,00	40 000,00	Elektrická energie
						250 000,00	50 000,00	300 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3631						350 000,00	0,00	350 000,00	Veřejné osvětlení
						400 331,48	1 333,64	401 665,12	Platy zaměstnanců v pracovním
				113101		92 100,88	7 909,00	100 009,88	Platy zaměstnanců v pracovním
						162 410,33	1 961,89	164 372,22	Povinné pojistné na sociální
				113101		22 841,45	1 961,00	24 802,45	Povinné pojistné na sociální
						40 029,88	5 947,11	45 976,99	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
				113101		8 289,67	712,00	9 001,67	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
						55 000,00	-47 442,64	7 557,36	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
				113101		0,00	2 243,00	2 243,00	
						10 000,00	38 200,00	48 200,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3639						791 003,69	12 825,00	803 828,69	Komunální služby a územní rozvoj
						250 000,00	30 544,57	280 544,57	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						250 000,00	30 544,57	280 544,57	Sběr a svoz komunálních odpadů
						30 000,00	-600,00	29 400,00	Služby elektronických komunikací
						11 000,00	600,00	11 600,00	Služby školení a vzdělávání
						59 771,00	2 540,65	62 311,65	Nákup ostatních služeb
						12 649,00	-750,65	11 898,35	Programové vybavení
						25 000,00	500,00	25 500,00	Cestovné
						2 000,00	-500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						140 420,00	1 790,00	142 210,00	Činnost místní správy
						5 001 000,00	200 000,00	5 201 000,00	Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkem za Par: 6330						5 001 000,00	200 000,00	5 201 000,00	Převody vlastním fondům v
Výdaje celkem						9 018 907,69	252 486,57	9 271 394,26	

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
						6 109 759,63	-1 092 573,65	5 017 185,98	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						6 109 759,63	-1 092 573,65	5 017 185,98	
Financování celkem						6 109 759,63	-1 092 573,65	5 017 185,98	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 980 222,70	1 077 012,12	11 057 234,82	Bez paragrafu

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 351,00	4 200,00	17 551,00	Silnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	597 000,00	9 244,00	606 244,00	Bytové hospodářství
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	123 000,00	30 544,57	153 544,57	Využívání a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	88 812,00	1 790,00	90 602,00	Činnost místní správy
6310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	312 904,39	22 269,53	335 173,92	Obecné příjmy a výdaje z
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 001 000,00	200 000,00	5 201 000,00	Převody vlastním fondům
Příjmy celkem							16 116 290,09	1 345 060,22	17 461 350,31	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 357 502,66	3 300,00	2 360 802,66	Silnice
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	4 027,00	374 027,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 108 003,69	12 825,00	1 120 828,69	Komunální služby a
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	404 800,00	30 544,57	435 344,57	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 412 420,00	1 790,00	1 414 210,00	Činnost místní správy
6330	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	5 001 000,00	200 000,00	5 201 000,00	Převody vlastním fondům
Výdaje celkem							10 653 726,35	252 486,57	10 906 212,92	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	3 310 759,63	-1 092 573,65	2 218 185,98	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							3 310 759,63	-1 092 573,65	2 218 185,98	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 15

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: Usnesení h) k bodu č.9

Na zasedání dne: 15.12.2023

Zpracoval: Petra Vondroušová dne: 15.12.2023