

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 | | | | | 890 000,00 | 100 000,00 | 990 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1113 | | | | | 205 000,00 | 30 000,00 | 235 000,00 | Příjem z daně z příjmů fyzických osob |
| | 1121 | | | | | 1 458 000,00 | 50 000,00 | 1 508 000,00 | Příjem z daně z příjmů právnických |
| | 1381 | | | | | 40 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 | Příjem z daně z hazardních her s |
| Celkem za Par: | | | | | | 2 593 000,00 | 188 000,00 | 2 781 000,00 | |
| | 3725 2111 | | | | | 80 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | Příjem z poskytování služeb, výrobků, |
| Celkem za Par: 3725 | | | | | | 80 000,00 | 40 000,00 | 120 000,00 | Využívání a zneškodňování |
| | 6409 2329 | | | | | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | Ostatní nedaňové příjmy jinde |
| Celkem za Par: 6409 | | | | | | 0,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | Ostatní činnosti jinde nezařazené |
| Příjmy celkem | | | | | | 2 673 000,00 | 231 700,00 | 2 904 700,00 | |

Výdaje

| Par | Pol | org1 | org2 | N+Z+Uz | ZJ MU | Původní hodnota | Změna | Po změně | Název |
|----------------------------|-----------|------|------|--------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 1032 5139 | | | | | 96 150,00 | 23 000,00 | 119 150,00 | Nákup materiálu jinde nezařazený |
| Celkem za Par: 1032 | | | | | | 96 150,00 | 23 000,00 | 119 150,00 | Podpora ostatních produkčních |
| | 2321 5021 | | | | | 18 528,00 | 2 500,00 | 21 028,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 2321 | | | | | | 18 528,00 | 2 500,00 | 21 028,00 | Odvádění a čištění odpadních vod a |
| | 3314 5021 | | | | | 12 815,00 | 1 300,00 | 14 115,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3314 | | | | | | 12 815,00 | 1 300,00 | 14 115,00 | Činnosti knihovnické |
| | 3612 5154 | | | | | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 | Elektrická energie |
| Celkem za Par: 3612 | | | | | | 10 000,00 | 1 500,00 | 11 500,00 | Bytové hospodářství |
| | 3631 5154 | | | | | 50 000,00 | 9 000,00 | 59 000,00 | Elektrická energie |
| | 3631 6122 | | | | | 0,00 | 63 000,00 | 63 000,00 | Stroje, přístroje a zařízení |
| Celkem za Par: 3631 | | | | | | 50 000,00 | 72 000,00 | 122 000,00 | Veřejné osvětlení |
| | 3632 5169 | | | | | 3 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3632 | | | | | | 3 500,00 | 4 000,00 | 7 500,00 | Pohřebnictví |
| | 3639 5361 | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Nákup kolků |
| Celkem za Par: 3639 | | | | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Komunální služby a územní rozvoj |
| | 3723 5169 | | | | | 217 500,00 | 23 000,00 | 240 500,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 3723 | | | | | | 217 500,00 | 23 000,00 | 240 500,00 | Sběr a svoz ostatních odpadů jiných |
| | 3745 5021 | | | | | 98 300,00 | 7 000,00 | 105 300,00 | Ostatní osobní výdaje |
| Celkem za Par: 3745 | | | | | | 98 300,00 | 7 000,00 | 105 300,00 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň |
| | 4379 5222 | | | | | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | Neinvestiční transfery spolkům |
| Celkem za Par: 4379 | | | | | | 1 500,00 | 2 000,00 | 3 500,00 | Ostatní služby a činnosti v oblasti |
| | 6112 5023 | | | | | 860 550,00 | 72 500,00 | 933 050,00 | Odměny členů zastupitelstev obcí a |
| | 6112 5173 | | | | | 28 700,00 | 4 000,00 | 32 700,00 | Cestovné |
| Celkem za Par: 6112 | | | | | | 889 250,00 | 76 500,00 | 965 750,00 | Zastupitelstva obcí |
| | 6171 5154 | | | | | 40 000,00 | 13 000,00 | 53 000,00 | Elektrická energie |
| | 6171 5169 | | | | | 19 745,00 | 3 900,00 | 23 645,00 | Nákup ostatních služeb |
| Celkem za Par: 6171 | | | | | | 59 745,00 | 16 900,00 | 76 645,00 | Činnost místní správy |
| Výdaje celkem | | | | | | 1 457 288,00 | 231 700,00 | 1 688 988,00 | |

Změna závazných ukazatelů**Příjmy**

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|----------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------------|
| XXXX1XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 431 000,00 | 188 000,00 | 6 619 000,00 | DAŇOVÉ PŘÍJMY |
| XXXX2XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 689 415,00 | 43 700,00 | 733 115,00 | NEDAŇOVÉ PŘÍJMY |

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

| | | | |
|---------------|--------------|------------|--------------|
| Příjmy celkem | 7 120 415,00 | 231 700,00 | 7 352 115,00 |
|---------------|--------------|------------|--------------|

Výdaje

| Par | Pol | Nst | Zdr | Uz | org1 | org2 | Původní | Změna | Po změně | Název |
|---------------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|---------------|------------|---------------|-------------------|
| XXXX5XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 211 770,00 | 168 700,00 | 6 380 470,00 | BĚŽNÉ VÝDAJE |
| XXXX6XXX | XXX | X | XXXXX | XXXXX | XXXXX | XXXXX | 6 101 125,00 | 63 000,00 | 6 164 125,00 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE |
| Výdaje celkem | | | | | | | 12 312 895,00 | 231 700,00 | 12 544 595,00 | |

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: starosta

Na zasedání dne: 06.11.2023

Zpracoval: Jana Masáčková dne: 06.11.2023

