

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 11/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					111 347,51	4 000,00	115 347,51	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					797 744,26	15 000,00	812 744,26	Příjem z daně z příjmů právnických
	4116		170529031			93 500,00	28 800,00	122 300,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						1 002 591,77	47 800,00	1 050 391,77	
	1031	2111				212 920,00	132 732,16	345 652,16	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 1031						212 920,00	132 732,16	345 652,16	Pěstební činnost
	3613	2111				625 778,00	123 000,00	748 778,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						625 778,00	123 000,00	748 778,00	Nebytové hospodářství
	3639	2131				6 590,00	367,00	6 957,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3639						6 590,00	367,00	6 957,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725	2324				7 449,13	12 496,47	19 945,60	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						7 449,13	12 496,47	19 945,60	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						1 855 328,90	316 395,63	2 171 724,53	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1031	5139				40 000,00	7 265,00	47 265,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	1031	5169				315 000,00	45 000,00	360 000,00	Nákup ostatních služeb
	1031	5171				0,00	152 000,00	152 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 1031						355 000,00	204 265,00	559 265,00	Pěstební činnost
	2212	5171				700 000,00	-600 000,00	100 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						700 000,00	-600 000,00	100 000,00	Silnice
	2310	5171				200 000,00	-150 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	2310	6121				0,00	11 005,27	11 005,27	Stavby
Celkem za Par: 2310						200 000,00	-138 994,73	61 005,27	Pitná voda
	2321	5171				0,00	700 000,00	700 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2321						0,00	700 000,00	700 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3314	5136				5 200,00	6 300,00	11 500,00	Knihy a obdobné listinné informační
Celkem za Par: 3314						5 200,00	6 300,00	11 500,00	Činnosti knihovnické
	3392	6121	3392			28 000,00	35 000,00	63 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3392						28 000,00	35 000,00	63 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3399	5139	20			0,00	2 200,00	2 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5139				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3399	5175	20			0,00	1 500,00	1 500,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						20 000,00	6 700,00	26 700,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3745	5021				10 000,00	4 850,00	14 850,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3745						10 000,00	4 850,00	14 850,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5139				15 660,00	8 000,00	23 660,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	6171	5162				8 000,00	-8 000,00	0,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5171				116 519,00	-90 000,00	26 519,00	Opravy a udržování
	6171	6122				0,00	150 000,00	150 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						140 179,00	60 000,00	200 179,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 458 379,00	278 120,27	1 736 499,27	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					-756 564,06	-38 275,36	-794 839,42	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						-756 564,06	-38 275,36	-794 839,42	
Financování celkem						-756 564,06	-38 275,36	-794 839,42	

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	3 946 011,07	47 800,00	3 993 811,07	Bez paragrafu
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	212 920,00	132 732,16	345 652,16	Pěstební činnost
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	811 778,00	123 000,00	934 778,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 590,00	367,00	11 957,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	19 593,71	12 496,47	32 090,18	Využívání a
Příjmy celkem							5 001 892,78	316 395,63	5 318 288,41	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1031	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	370 000,00	204 265,00	574 265,00	Pěstební činnost
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	720 000,00	-600 000,00	120 000,00	Silnice
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	200 000,00	-138 994,73	61 005,27	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	700 000,00	720 000,00	Odvádění a čištění
3314	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	17 200,00	6 300,00	23 500,00	Činnosti knihovnické
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	64 724,65	35 000,00	99 724,65	Zájmová činnost v kultuře
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	68 000,00	6 700,00	74 700,00	Ostatní záležitosti kultury,
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	78 900,00	4 850,00	83 750,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	523 122,00	60 000,00	583 122,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							2 061 946,65	278 120,27	2 340 066,92	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-756 564,06	-38 275,36	-794 839,42	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-756 564,06	-38 275,36	-794 839,42	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 11

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).

Schválilo zastupitelstvo 28.11.2023

Zpracoval: Veronika Fialová