

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 9/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					3 557 709,10	200 000,00	3 757 709,10	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					1 200 000,00	-860 597,00	339 403,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
	1121					6 238 200,00	200 000,00	6 438 200,00	Daň z příjmů právnických osob
	1361					21 700,00	2 000,00	23 700,00	Správní poplatky
Celkem za Par:						11 017 609,10	-458 597,00	10 559 012,10	
	2221	2322				0,00	68 597,00	68 597,00	Příjem z pojistných plnění
Celkem za Par: 2221						0,00	68 597,00	68 597,00	Provoz veřejné silniční dopravy
	2310	2131				14 000,00	-5 000,00	9 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	2310	2139				99 122,77	5 000,00	104 122,77	Ostatní příjmy z pronájmu majetku
Celkem za Par: 2310						113 122,77	0,00	113 122,77	Pitná voda
	3612	2111				412 000,00	200 000,00	612 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
	3612	2132				515 000,00	150 000,00	665 000,00	Příjmy z pronájmu ostatních nemovitých
Celkem za Par: 3612						927 000,00	350 000,00	1 277 000,00	Bytové hospodářství
	3639	2119				0,00	40 000,00	40 000,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Celkem za Par: 3639						0,00	40 000,00	40 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3726	2111				106 329,50	-15 000,00	91 329,50	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3726						106 329,50	-15 000,00	91 329,50	Využívání a zneškodňování ostatních
	3769	2211				0,00	15 000,00	15 000,00	Příjem sankčních plateb přijatých od
Celkem za Par: 3769						0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní správa v ochraně životního
	6409	2229		103133063		0,00	20 949,00	20 949,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
	6409	2229	9	103533063		0,00	118 711,00	118 711,00	Ostatní přijaté vratky transferů a
Celkem za Par: 6409						0,00	139 660,00	139 660,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Příjmy celkem						12 164 061,37	139 660,00	12 303 721,37	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	3612	5137				43 000,00	-38 000,00	5 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3612	5139				65 000,00	-60 000,00	5 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3612	5151				130 000,00	68 000,00	198 000,00	Studená voda
	3612	5154				292 800,00	30 000,00	322 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						530 800,00	0,00	530 800,00	Bytové hospodářství
	3745	5021				200 000,00	-30 000,00	170 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5031				300 000,00	30 000,00	330 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
Celkem za Par: 3745						500 000,00	0,00	500 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5512	5171				33 200,00	-600,00	32 600,00	Opravy a udržování
	5512	5192				1 000,00	600,00	1 600,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 5512						34 200,00	0,00	34 200,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171	5137				89 613,00	5 000,00	94 613,00	Drobný hmotný dlouhodobý majetek
	6171	5151				20 000,00	40 000,00	60 000,00	Studená voda
	6171	5162				45 000,00	6 000,00	51 000,00	Služby elektronických komunikací
	6171	5168				365 000,00	30 000,00	395 000,00	Zprac.dat a služby souvis.s inform.a
	6171	6111				40 000,00	-35 000,00	5 000,00	Programové vybavení
	6171	6121				79 000,00	-46 000,00	33 000,00	Stavby
Celkem za Par: 6171						638 613,00	0,00	638 613,00	Činnost místní správy
	6409	5364		103133063		0,00	20 949,00	20 949,00	Vratky transferů poskytnutých z
	6409	5364		103533063		0,00	118 711,00	118 711,00	Vratky transferů poskytnutých z
Celkem za Par: 6409						0,00	139 660,00	139 660,00	Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem						1 703 613,00	139 660,00	1 843 273,00	

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	29 556 992,98	-458 597,00	29 098 395,98	Bez paragrafu
2221	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	68 597,00	68 597,00	Provoz veřejné silniční
3612	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	927 000,00	350 000,00	1 277 000,00	Bytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	15 000,00	40 000,00	55 000,00	Komunální služby a
3726	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	258 100,00	-15 000,00	243 100,00	Využívání a
3769	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	0,00	15 000,00	15 000,00	Ostatní správa v ochraně
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 207,50	139 660,00	167 867,50	Ostatní činnosti jinde
Příjmy celkem							30 785 300,48	139 660,00	30 924 960,48	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
6409	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	28 207,50	139 660,00	167 867,50	Ostatní činnosti jinde
Výdaje celkem							28 207,50	139 660,00	167 867,50	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 9

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: 31.10.2023

Zpracoval: Kateřina Tomsová dne: 31.10.2023