

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 8/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1111					2 600 000,00	10 000,00	2 610 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1112					185 000,00	50 000,00	235 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					4 500 000,00	100 000,00	4 600 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1382					0,00	1 000,00	1 000,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	4213		90504			1 082 003,75	-1 082 003,75	0,00	Investiční přijaté transfery ze státních
Celkem za Par:						8 367 003,75	-921 003,75	7 446 000,00	
	3392	2132				170 000,00	7 000,00	177 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						170 000,00	7 000,00	177 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3722	2112				9 000,00	6 000,00	15 000,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 3722						9 000,00	6 000,00	15 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	6171	2131				91 000,00	32 000,00	123 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2132				1 000,00	5 000,00	6 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	6171	2324				0,00	1 000,00	1 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 6171						92 000,00	38 000,00	130 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						8 638 003,75	-870 003,75	7 768 000,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5139				30 000,00	45 000,00	75 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5154				150 000,00	-10 000,00	140 000,00	Elektrická energie
	2321	5169				100 000,00	-35 000,00	65 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						280 000,00	0,00	280 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3119	6122	67			1 190 000,00	-1 190 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3119	6122	67	1711		0,00	620 000,00	620 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	3119	6122	67	171590504		0,00	530 000,00	530 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 3119						1 190 000,00	-40 000,00	1 150 000,00	Ostatní záležitosti základního
	3341	5169				146 000,00	1 000,00	147 000,00	Nákup ostatních služeb
	3341	5171				80 000,00	-1 000,00	79 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3341						226 000,00	0,00	226 000,00	Rozhlas a televize
	3631	5171				150 000,00	-100 000,00	50 000,00	Opravy a udržování
	3631	6121	69			0,00	100 000,00	100 000,00	Stavby
Celkem za Par: 3631						150 000,00	0,00	150 000,00	Veřejné osvětlení
1)	3722	5138				0,00	10 000,00	10 000,00	Nákup zboží za účelem dalšího prodeje
Celkem za Par: 3722						0,00	10 000,00	10 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5173				2 000,00	1 000,00	3 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3745						2 000,00	1 000,00	3 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6112	5167				5 000,00	-1 000,00	4 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6112	5499				24 000,00	1 000,00	25 000,00	Ostatní neinvestiční transfery fyzickým
Celkem za Par: 6112						29 000,00	0,00	29 000,00	Zastupitelstva obcí
	6171	5011				514 000,00	7 000,00	521 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
	6171	5021				55 000,00	-7 000,00	48 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	6122	67			1 287 000,00	-1 287 000,00	0,00	Stroje, přístroje a zařízení
	6171	6122	67	1711		0,00	700 000,00	700 000,00	Stroje, přístroje a zařízení
	6171	6122	67	171590504		0,00	552 003,75	552 003,75	Stroje, přístroje a zařízení
Celkem za Par: 6171						1 856 000,00	-34 996,25	1 821 003,75	Činnost místní správy
Výdaje celkem						3 733 000,00	-63 996,25	3 669 003,75	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Financování

Par	Pol	Org	Akce	N+Z+Uz	ZJ	MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115						-2 676 336,10	806 007,50	-1 870 328,60	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:							-2 676 336,10	806 007,50	-1 870 328,60	
Financování celkem							-2 676 336,10	806 007,50	-1 870 328,60	

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 179 324,75	-921 003,75	19 258 321,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	181 000,00	7 000,00	188 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	6 000,00	45 000,00	Sběr a svoz komunálních
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	93 000,00	38 000,00	131 000,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							20 492 324,75	-870 003,75	19 622 321,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
3119	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 118 821,00	-40 000,00	4 078 821,00	Ostatní záležitosti
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	620 000,00	10 000,00	630 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 582 000,00	1 000,00	1 583 000,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 799 000,00	-34 996,25	2 764 003,75	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 119 821,00	-63 996,25	9 055 824,75	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	Akce	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-2 676 336,10	806 007,50	-1 870 328,60	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-2 676 336,10	806 007,50	-1 870 328,60	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 8

ad 1) Nákup popelnic

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: 15/6/23/Z

Na zasedání dne: 07.12.2023

Zpracoval: Jana Hubíková dne: 27.12.2023