

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 16/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					415 000,00	80 500,00	495 500,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					3 200 000,00	312 000,00	3 512 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1343					14 000,00	1 700,00	15 700,00	Příjem z poplatku za užívání veřejného
	1345					467 400,00	2 000,00	469 400,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1361					9 000,00	700,00	9 700,00	Příjem ze správních poplatků
Celkem za Par:						4 105 400,00	396 900,00	4 502 300,00	
	3341 2111					2 000,00	1 200,00	3 200,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3341						2 000,00	1 200,00	3 200,00	Rozhlas a televize
	3613 2111					6 000,00	5 900,00	11 900,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3613						6 000,00	5 900,00	11 900,00	Nebytové hospodářství
	3639 2119					2 500,00	4 700,00	7 200,00	Ostatní příjmy z vlastní činnosti
	3639 3111					369 000,00	10 800,00	379 800,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						371 500,00	15 500,00	387 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3725 2324					158 000,00	800,00	158 800,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						158 000,00	800,00	158 800,00	Využívání a zneškodňování
	5512 2329					0,00	1 600,00	1 600,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 5512						0,00	1 600,00	1 600,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 2112					1 200,00	300,00	1 500,00	Příjem z prodeje zboží (již
Celkem za Par: 6171						1 200,00	300,00	1 500,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem						4 644 100,00	422 200,00	5 066 300,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2212 5171					400 000,00	-60 000,00	340 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2212						400 000,00	-60 000,00	340 000,00	Silnice
	3113 5171					275 000,00	315 000,00	590 000,00	Opravy a udržování
	3113 6121					412 400,00	100,00	412 500,00	Stavby
Celkem za Par: 3113						687 400,00	315 100,00	1 002 500,00	Základní školy
	3399 5175					15 000,00	3 000,00	18 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3399						15 000,00	3 000,00	18 000,00	Ostatní záležitosti kultury, církví a
	3632 5169					45 000,00	12 000,00	57 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3632						45 000,00	12 000,00	57 000,00	Pohřebnictví
	3722 5169					700 000,00	57 200,00	757 200,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						700 000,00	57 200,00	757 200,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745 5169					173 100,00	150 000,00	323 100,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						173 100,00	150 000,00	323 100,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	5213 5903					55 200,00	-40 100,00	15 100,00	Rezerva na krizová opatření
Celkem za Par: 5213						55 200,00	-40 100,00	15 100,00	Krizová opatření
	5512 5132					0,00	3 300,00	3 300,00	Ochranné pomůcky
	5512 5137					41 500,00	36 000,00	77 500,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	5512 5154					60 000,00	-39 300,00	20 700,00	Elektrická energie
	5512 5171					40 000,00	-10 000,00	30 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 5512						141 500,00	-10 000,00	131 500,00	Požární ochrana - dobrovolná část
	6171 5167					8 000,00	2 000,00	10 000,00	Služby školení a vzdělávání
	6171 5321					8 400,00	-7 000,00	1 400,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 6171						16 400,00	-5 000,00	11 400,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 233 600,00	422 200,00	2 655 800,00	

Změna závazných ukazatelů

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	15 723 200,00	396 900,00	16 120 100,00	Bez paragrafu
3341	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 000,00	1 200,00	3 200,00	Rozhlas a televize
3613	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	31 000,00	5 900,00	36 900,00	Nebytové hospodářství
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	15 500,00	465 500,00	Komunální služby a
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	158 000,00	800,00	158 800,00	Využívání a
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 200,00	1 600,00	3 800,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	9 500,00	300,00	9 800,00	Činnost místní správy
Příjmy celkem							16 375 900,00	422 200,00	16 798 100,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2212	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	450 000,00	-60 000,00	390 000,00	Silnice
3113	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 070 600,00	315 100,00	2 385 700,00	Základní školy
3399	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	301 000,00	3 000,00	304 000,00	Ostatní záležitosti kultury,
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	770 000,00	12 000,00	782 000,00	Pohřebnictví
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	700 000,00	57 200,00	757 200,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	551 200,00	150 000,00	701 200,00	Péče o vzhled obcí a
5213	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	55 200,00	-40 100,00	15 100,00	Krizová opatření
5512	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	394 700,00	-10 000,00	384 700,00	Požární ochrana -
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 725 500,00	-5 000,00	1 720 500,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							7 018 200,00	422 200,00	7 440 400,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 16

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: 9

Na zasedání dne: 15.11.2023

Zpracoval: Ilona Kuklová dne: 20.11.2023



VYŠEŠENO:

30 - 11 - 2023

