

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 12/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1112					99 000,00	31 600,00	130 600,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1113					375 000,00	1 771,00	376 771,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					2 340 420,00	393 150,00	2 733 570,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1211					4 472 794,22	442 715,00	4 915 509,22	Příjem z daně z přidané hodnoty
	1361					7 000,00	50,00	7 050,00	Příjem ze správních poplatků
	1382					0,00	1,00	1,00	Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a
	1511					600 000,00	83 732,00	683 732,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
	4116		14004			0,00	8 000,00	8 000,00	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
Celkem za Par:						7 894 214,22	961 019,00	8 855 233,22	
	2310	2111				90 000,00	7 053,00	97 053,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 2310						90 000,00	7 053,00	97 053,00	Pitná voda
	3392	2132				55 200,00	10 000,00	65 200,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						55 200,00	10 000,00	65 200,00	Zájmová činnost v kultuře
	3612	2111	4705			6 000,00	1 028,00	7 028,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3612	2132				82 000,00	1 810,00	83 810,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3612						88 000,00	2 838,00	90 838,00	Bytové hospodářství
	3639	2132				65 600,00	2 724,00	68 324,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
	3639	2324				34 000,00	10 090,00	44 090,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
	3639	2329				1 021,00	17 000,00	18 021,00	Ostatní nedaňové příjmy jinde
Celkem za Par: 3639						100 621,00	29 814,00	130 435,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3727	2324				110 700,00	21 749,00	132 449,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3727						110 700,00	21 749,00	132 449,00	Prevence vzniku odpadů
Příjmy celkem						8 338 735,22	1 032 473,00	9 371 208,22	

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Výdaje


Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
2310	5171					51 200,00	7 191,00	58 391,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 2310						51 200,00	7 191,00	58 391,00	Pitná voda
2321	5139					2 000,00	10,00	2 010,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 2321						2 000,00	10,00	2 010,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
3392	5011					100 201,00	1 000,00	101 201,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3392	5031					25 000,00	1 000,00	26 000,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 3392						125 201,00	2 000,00	127 201,00	Zájmová činnost v kultuře
3412	5169					8 000,00	7 500,00	15 500,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3412						8 000,00	7 500,00	15 500,00	Sportovní zařízení ve vlastnictví
3612	5154					120 000,00	13 500,00	133 500,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3612						120 000,00	13 500,00	133 500,00	Bytové hospodářství
3613	5154					98 200,00	600,00	98 800,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						98 200,00	600,00	98 800,00	Nebytové hospodářství
3639	5011					1 000 000,00	5 500,00	1 005 500,00	Platy zaměstnanců v pracovním
3639	5031					235 000,00	10 214,00	245 214,00	Povinné pojistné na sociální
3639	5032					80 000,00	8 300,00	88 300,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 3639						1 315 000,00	24 014,00	1 339 014,00	Komunální služby a územní rozvoj
5512	5139	552				10 000,00	7 200,00	17 200,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
5512	5156	551				14 500,00	3 300,00	17 800,00	Pohonné hmoty a maziva
5512	5169	551				15 000,00	3 810,00	18 810,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 5512						39 500,00	14 310,00	53 810,00	Požární ochrana - dobrovolná část
6112	5175					0,00	1 071,00	1 071,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6112						0,00	1 071,00	1 071,00	Zastupitelstva obcí
6171	5011					502 155,00	37 000,00	539 155,00	Platy zaměstnanců v pracovním
6171	5031					125 434,00	9 100,00	134 534,00	Povinné pojistné na sociální
Celkem za Par: 6171						627 589,00	46 100,00	673 689,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						2 386 690,00	116 296,00	2 502 986,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
8115						27 280,60	-916 177,00	-888 896,40	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						27 280,60	-916 177,00	-888 896,40	
Financování celkem						27 280,60	-916 177,00	-888 896,40	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 12

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  dne: 06.12.2023

Zpracoval: Drahomíra Průchová dne: 04.01.2024