

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
	1113					155 000,00	60 000,00	215 000,00	Příjem z daně z příjmů fyzických osob
	1121					1 250 000,00	300 000,00	1 550 000,00	Příjem z daně z příjmů právnických
	1341					7 000,00	-750,00	6 250,00	Příjem z poplatku ze psů
	1345					226 450,00	900,00	227 350,00	Příjem z poplatku za obecní systém
	1381					35 000,00	5 000,00	40 000,00	Příjem z daně z hazardních her s
	1511					550 000,00	50 000,00	600 000,00	Příjem z daně z nemovitých věcí
Celkem za Par:						2 223 450,00	415 150,00	2 638 600,00	
	3319	2111				8 000,00	2 000,00	10 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
Celkem za Par: 3319						8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3392	2132				6 000,00	1 000,00	7 000,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						6 000,00	1 000,00	7 000,00	Zájmová činnost v kultuře
	3639	2111				0,00	3 000,00	3 000,00	Příjem z poskytování služeb, výrobků,
	3639	3111				0,00	40 400,00	40 400,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						0,00	43 400,00	43 400,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						2 237 450,00	461 550,00	2 699 000,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2141	5192	55			60 000,00	60 000,00	120 000,00	Poskytnuté náhrady
Celkem za Par: 2141						60 000,00	60 000,00	120 000,00	Vnitřní obchod
	3111	5137	4222			0,00	240,00	240,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3111	5137				0,00	2 000,00	2 000,00	Drobný dlouhodobý hmotný majetek
	3111	5156	4222			0,00	2 760,00	2 760,00	Pohonné hmoty a maziva
	3111	5171	4222			3 000,00	-3 000,00	0,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3111						3 000,00	2 000,00	5 000,00	Mateřské školy
	3319	5173				0,00	2 000,00	2 000,00	Cestovné
Celkem za Par: 3319						0,00	2 000,00	2 000,00	Ostatní záležitosti kultury
	3421	5175				20 170,00	10 000,00	30 170,00	Pohoštění
Celkem za Par: 3421						20 170,00	10 000,00	30 170,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3631	5169				0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3631						0,00	20 000,00	20 000,00	Veřejné osvětlení
	3632	5321				10 000,00	5 000,00	15 000,00	Neinvestiční transfery obcím
Celkem za Par: 3632						10 000,00	5 000,00	15 000,00	Pohřebnictví
	3639	5171				120 000,00	200 000,00	320 000,00	Opravy a udržování
Celkem za Par: 3639						120 000,00	200 000,00	320 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
	3745	5021				0,00	30 000,00	30 000,00	Ostatní osobní výdaje
	3745	5169				130 000,00	100 000,00	230 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						130 000,00	130 000,00	260 000,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5151				1 200,00	300,00	1 500,00	Studená voda včetně stočného a úplaty
	6171	5168				70 000,00	20 000,00	90 000,00	Zpracování dat a služby související s
	6171	5171				85 120,00	10 250,00	95 370,00	Opravy a udržování
	6171	5175				3 000,00	2 000,00	5 000,00	Pohoštění
Celkem za Par: 6171						159 320,00	32 550,00	191 870,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						502 490,00	461 550,00	964 040,00	

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	6 755 345,00	415 150,00	7 170 495,00	Bez paragrafu
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 000,00	2 000,00	10 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	6 400,00	1 000,00	7 400,00	Zájmová činnost v kultuře
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	57 541,00	43 400,00	100 941,00	Komunální služby a
Příjmy celkem							6 827 286,00	461 550,00	7 288 836,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2141	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	587 000,00	60 000,00	647 000,00	Vnitřní obchod
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 525 616,00	2 000,00	2 527 616,00	Mateřské školy
3319	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	160 000,00	2 000,00	162 000,00	Ostatní záležitosti kultury
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	133 000,00	10 000,00	143 000,00	Využití volného času dětí
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 117 638,00	20 000,00	1 137 638,00	Veřejné osvětlení
3632	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	13 000,00	5 000,00	18 000,00	Pohřebnictví
3639	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	590 713,00	200 000,00	790 713,00	Komunální služby a
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 947 100,00	130 000,00	2 077 100,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 640 388,00	32 550,00	1 672 938,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							8 714 455,00	461 550,00	9 176 005,00	

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: 6 ze dne 20.9.2023

Na zasedání dne: 20.09.2023

Zpracoval: Radka Petříková dne: 20.09.2023