

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Návrh rozpočtového opatření č. 10/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1111				867 000,00	100 000,00	967 000,00	Daň z příjmů fyzických osob placená
		4212	3631			0,00	150 000,00	150 000,00	Investiční přijaté transfery ze státního
Celkem za Par:						867 000,00	250 000,00	1 117 000,00	
		3392	2132			5 500,00	1 000,00	6 500,00	Příjem z pronájmu nebo pachtu
Celkem za Par: 3392						5 500,00	1 000,00	6 500,00	Zájmová činnost v kultuře
		3723	2111			1 300,00	1 000,00	2 300,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 3723						1 300,00	1 000,00	2 300,00	Sběr a svoz ostatních odpadů jiných
Příjmy celkem						873 800,00	252 000,00	1 125 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		1032	5169			3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 1032						3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00	Podpora ostatních produkčních
		2310	5011			72 000,00	12 000,00	84 000,00	Platy zaměstnanců v pracovním
		2310	5032			6 000,00	1 500,00	7 500,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
Celkem za Par: 2310						78 000,00	13 500,00	91 500,00	Pitná voda
		3111	5021			14 316,00	864,00	15 180,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3111						14 316,00	864,00	15 180,00	Mateřské školy
		3392	5021			13 500,00	4 500,00	18 000,00	Ostatní osobní výdaje
Celkem za Par: 3392						13 500,00	4 500,00	18 000,00	Zájmová činnost v kultuře
		3419	5139			0,00	20 000,00	20 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
Celkem za Par: 3419						0,00	20 000,00	20 000,00	Ostatní sportovní činnost
		3631	6121			810 000,00	200 000,00	1 010 000,00	Budovy, haly a stavby
Celkem za Par: 3631						810 000,00	200 000,00	1 010 000,00	Veřejné osvětlení
		3745	5021			100 000,00	30 000,00	130 000,00	Ostatní osobní výdaje
		3745	5169			160 000,00	50 000,00	210 000,00	Nákup ostatních služeb
		3745	5173			1 500,00	1 000,00	2 500,00	Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Celkem za Par: 3745						261 500,00	81 000,00	342 500,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
		6171	5021			0,00	8 650,00	8 650,00	Ostatní osobní výdaje
		6171	5021	104113013		3 000,00	48,26	3 048,26	Ostatní osobní výdaje
		6171	5021	104513013		13 000,00	1 251,74	14 251,74	Ostatní osobní výdaje
		6171	5032			27 000,00	10 000,00	37 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
		6171	5169			100 000,00	10 000,00	110 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 6171						143 000,00	29 950,00	172 950,00	Činnost místní správy
		6320	5163			20 000,00	15 000,00	35 000,00	Služby peněžních ústavů
Celkem za Par: 6320						20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pojištění funkčně nespécifikované
Výdaje celkem						4 340 316,00	964 814,00	5 305 130,00	

Financování

Par	Pol	Org	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
		8115				-90 344,04	712 814,00	622 469,96	Změna stavu krátkodobých prost
Celkem za Par:						-90 344,04	712 814,00	622 469,96	
Financování celkem						-90 344,04	712 814,00	622 469,96	

Změna závazných ukazatelů

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Změna závazných ukazatelů

Příjmy

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	10 594 839,00	250 000,00	10 844 839,00	Bez paragrafu
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	11 500,00	1 000,00	12 500,00	Zájmová činnost v kultuře
3723	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 300,00	1 000,00	2 300,00	Sběr a svoz ostatních
Příjmy celkem							10 607 639,00	252 000,00	10 859 639,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	4 231 248,00	600 000,00	4 831 248,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	596 256,00	13 500,00	609 756,00	Pitná voda
3111	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 122 704,00	864,00	1 123 568,00	Mateřské školy
3392	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	735 500,00	4 500,00	740 000,00	Zájmová činnost v kultuře
3419	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	95 165,00	20 000,00	115 165,00	Ostatní sportovní činnost
3631	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	925 000,00	200 000,00	1 125 000,00	Veřejné osvětlení
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	833 350,00	81 000,00	914 350,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	1 574 922,00	29 950,00	1 604 872,00	Činnost místní správy
6320	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	20 000,00	15 000,00	35 000,00	Pojištění funkčně
Výdaje celkem							10 134 145,00	964 814,00	11 098 959,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	Org	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	-90 344,04	712 814,00	622 469,96	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							-90 344,04	712 814,00	622 469,96	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 10

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: Ing. Petr Kapoun dne:

Zpracoval: Pavla Dejmalová dne: 11.10.2023