

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 3/2023

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	1113					70 000,00	35 000,00	105 000,00	Daň z příjmů fyzických osob vybíraná
	1121					500 000,00	150 000,00	650 000,00	Daň z příjmů právnických osob
	1122					66 000,00	6 000,00	72 000,00	Daň z příjmů právnických osob za obce
	1211					1 080 000,00	140 000,00	1 220 000,00	Daň z přidané hodnoty
	4116		13101			160 200,00	32 000,00	192 200,00	Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
	4222		00101			60 000,00	-60 000,00	0,00	Investiční přijaté transfery od krajů
Celkem za Par:						1 936 200,00	303 000,00	2 239 200,00	
	1019	3111				0,00	50 000,00	50 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 1019						0,00	50 000,00	50 000,00	Ostatní zemědělská a potravinářská
	1032	2111				240 000,00	5 000,00	245 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 1032						240 000,00	5 000,00	245 000,00	Podpora ostatních produkčních
	2310	2111				250 000,00	10 000,00	260 000,00	Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Celkem za Par: 2310						250 000,00	10 000,00	260 000,00	Pitná voda
	2321	3113				150 000,00	90 000,00	240 000,00	Příjem z prodeje ostatního hmotného
Celkem za Par: 2321						150 000,00	90 000,00	240 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3725	2324				50 000,00	50 000,00	100 000,00	Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady
Celkem za Par: 3725						50 000,00	50 000,00	100 000,00	Využívání a zneškodňování
Příjmy celkem						2 626 200,00	508 000,00	3 134 200,00	

Výdaje

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	2321	5139				3 000,00	3 000,00	6 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	2321	5169				138 000,00	57 000,00	195 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 2321						141 000,00	60 000,00	201 000,00	Odvádění a čištění odpadních vod a
	3421	5139				12 000,00	24 000,00	36 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3421	5169				10 000,00	16 000,00	26 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3421						22 000,00	40 000,00	62 000,00	Využití volného času dětí a mládeže
	3722	5169				200 000,00	60 000,00	260 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3722						200 000,00	60 000,00	260 000,00	Sběr a svoz komunálních odpadů
	3745	5011		13101		154 500,00	34 600,00	189 100,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	3745	5031		13101		16 000,00	8 000,00	24 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	3745	5032		13101		8 700,00	3 000,00	11 700,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	3745	5139				20 000,00	3 000,00	23 000,00	Nákup materiálu jinde nezařazený
	3745	5169				130 000,00	30 000,00	160 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3745						329 200,00	78 600,00	407 800,00	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
	6171	5011				290 000,00	21 000,00	311 000,00	Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma
	6171	5021				30 000,00	4 000,00	34 000,00	Ostatní osobní výdaje
	6171	5031				69 000,00	18 000,00	87 000,00	Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
	6171	5032				25 000,00	14 000,00	39 000,00	Povinné pojistné na veřejné zdravotní
	6171	5365				68 000,00	4 000,00	72 000,00	Platby daní a poplatků krajům,obcím a
Celkem za Par: 6171						482 000,00	61 000,00	543 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						1 174 200,00	299 600,00	1 473 800,00	

Financování

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ MU	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
	8115					2 811 240,00	-208 400,00	2 602 840,00	Změny stavu krátkodobých prostředků
Celkem za Par:						2 811 240,00	-208 400,00	2 602 840,00	
Financování celkem						2 811 240,00	-208 400,00	2 602 840,00	

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	8 330 800,00	303 000,00	8 633 800,00	Bez paragrafu
1019	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	127 000,00	50 000,00	177 000,00	Ostatní zemědělská a
1032	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	240 000,00	5 000,00	245 000,00	Podpora ostatních
2310	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	250 000,00	10 000,00	260 000,00	Pitná voda
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	350 000,00	90 000,00	440 000,00	Odvádění a čišťení
3725	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	50 000,00	50 000,00	100 000,00	Využívání a
Příjmy celkem							9 347 800,00	508 000,00	9 855 800,00	

Výdaje

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
2321	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	8 147 000,00	60 000,00	8 207 000,00	Odvádění a čišťení
3421	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	39 000,00	40 000,00	79 000,00	Využití volného času dětí
3722	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	275 000,00	60 000,00	335 000,00	Sběr a svoz komunálních
3745	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	582 600,00	78 600,00	661 200,00	Péče o vzhled obcí a
6171	XXXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	871 900,00	61 000,00	932 900,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem							9 915 500,00	299 600,00	10 215 100,00	

Financování

Par	Pol	Nst	Zdr	Uz	org1	org2	Původní	Změna	Po změně	Název
0000	8XXX	XXX	X	XXXXX	XXXXX	XXXXX	2 811 240,00	-208 400,00	2 602 840,00	FINANCOVÁNÍ
Financování celkem							2 811 240,00	-208 400,00	2 602 840,00	

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 3

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: 4/3

Na zasedání dne: 18.09.2023

Zpracoval: Marcela Kahabková dne: 20.09.2023